

Ente/Sia: 0004177/AE1FV - I.I.S. L.CAMBI D.SERRANI  
Situazione al: 31.12.2024

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		109.394,05	
Reversali emesse	260.593,03		
Reversali riscosse		260.593,03	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		2.514,00	
Totale delle entrate			372.501,08

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	217.609,20		
Mandati pagati		217.609,20	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			217.609,20
Saldo risultante dal conto di fatto			154.891,88
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			154.891,88