

Ente/Sia: 0002030/B76ES - ISTITUTO COMPRENSIVO SCIPIONE VALEN
Situazione al: 31.12.2024
Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		114.357,46	
Reversali emesse	175.001,73		
Reversali rimosse		175.001,73	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			289.359,19

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	230.995,27		
Mandati pagati		230.995,27	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1.400,00	
Totale delle uscite			232.395,27
Saldo risultante dal conto di fatto			56.963,92
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			56.963,92