

Ente/Sia: 0004237/B769X - ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 31.12.2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		94.300,19	
Reversali emesse	85.392,25		
Reversali riscosse		85.392,25	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			179.692,44

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	71.655,50		
Mandati pagati		71.655,50	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			71.655,50
Saldo risultante dal conto di fatto			108.036,94
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			108.036,94