

Ente/Sia: 0090136/AR5JE - ISTITUTO COMPRENSIVO CADONEGHE      Anno Esercizio: 2024  
Situazione al: 22.11.2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		399.908,19	
Reversali emesse	281.859,77		
Reversali rimosse		281.859,77	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			681.767,96

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	281.539,83		
Mandati pagati		281.539,83	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			281.539,83
Saldo risultante dal conto di fatto			400.228,13
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			400.228,13