

Ente/Sia: 0001723/B763F - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - Anno Esercizio: 2024  
Situazione al: 31.12.2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		327.061,73	
Reversali emesse	283.330,50		
Reversali riscosse		283.330,50	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		270,00	
Totale delle entrate			610.662,23

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	318.884,18		
Mandati pagati		318.884,18	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			318.884,18
Saldo risultante dal conto di fatto			291.778,05
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			291.778,05