

Ente/Sia: 0003783/CEX69 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI-ALIGHI"
Situazione al: 31.12.2024

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa	327.534,34
Reversali emesse	300.892,04
Reversali riscosse	300.892,04
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	5,00
Totale delle entrate	628.431,38

USCITE

Deficit di cassa	0,00
Mandati emessi	238.873,14
Mandati pagati	238.873,14
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale delle uscite	238.873,14
Saldo risultante dal conto di fatto	389.558,24
Mandati da pagare	0,00
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00
Saldo risultante dal conto di diritto	389.558,24