

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 |