

Ente/Sia: 1060021/B4TJG - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAMBETTOLA Anno Esercizio: 2024
Situazione al: 28.06.2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		133.080,41	
Reversali emesse	107.327,49		
Reversali riscosse		107.327,49	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		31.853,35	
Totale delle entrate			272.261,25

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	169.425,92		
Mandati pagati		169.425,92	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			169.425,92
Saldo risultante dal conto di fatto			102.835,33
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			102.835,33