

Ente/Sia: 0001952/A5R3V - ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONT
Situazione al: 31.12.2024

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		126.142,55	
Reversali emesse	272.375,17		
Reversali riscosse		272.375,17	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			398.517,72

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	288.367,46		
Mandati pagati		288.367,46	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			288.367,46
Saldo risultante dal conto di fatto			110.150,26
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			110.150,26