

Pagina 1 di 1

Data: 27.11.2024

Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: 9981803/A3R6T - DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 27.11.2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa	136.796,13
Reversali emesse	219.019,68
Reversali riscosse	219.019,68
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	4.659,00
Totale delle entrate	360.474,81

USCITE

Deficit di cassa	0,00
Mandati emessi	188.406,51
Mandati pagati	188.406,51
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale delle uscite	188.406,51
Saldo risultante dal conto di fatto	172.068,30
Mandati da pagare	0,00
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00
Saldo risultante dal conto di diritto	172.068,30

REVISORE: MEF 