

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
Situazione al: 27.11.2024

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		136.796,13	
Reversali emesse	219.019,68		
Reversali rimosse		219.019,68	
Reversali rimosse (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

REVISORI: MEF 