

Ente/Sia: 0004247/BKNZP - ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA GENGA-AL
Situazione al: 31.12.2024

Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa	123.833,17
Reversali emesse	61.894,83
Reversali riscosse	61.894,83
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	25,00
Totale delle entrate	185.753,00

USCITE

Deficit di cassa	0,00
Mandati emessi	44.781,84
Mandati pagati	44.781,84
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale delle uscite	44.781,84
Saldo risultante dal conto di fatto	140.971,16
Mandati da pagare	0,00
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00
Saldo risultante dal conto di diritto	140.971,16