

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