

Ente/Sia: 0002856/A40CB - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FONTANILE

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 31.12.2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		67.489,47	
Reversali emesse	309.600,56		
Reversali riscosse		309.600,56	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		112,05	
Totale delle entrate			377.202,08

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	285.701,83		
Mandati pagati		285.701,83	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			285.701,83
Saldo risultante dal conto di fatto			91.500,25
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			91.500,25