

Ente/Sia: **0090133/A8XKC - ISTITUTO COMPRENSIVO "C. CASTELLER"**Anno Esercizio: **2024**Situazione al: **31.12.2024****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		219.206,56	
Reversali emesse	959.719,16		
Reversali riscosse		959.719,16	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			1.178.925,72

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	915.929,25		
Mandati pagati		915.929,25	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			915.929,25
Saldo risultante dal conto di fatto			262.996,47
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			262.996,47