

Pagina 1 di 1
Data: 06.03.2024
Disponibilità Ente

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria Online

Ente/Sia: 0090075/L3263 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II- AL
Situazione al: 31.12.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa	112.534,89
Reversali emesse	248.381,14
Reversali riscosse	248.381,14
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale delle entrate	360.916,03

USCITE

Deficit di cassa	0,00
Mandati emessi	174.179,94
Mandati pagati	174.179,94
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale delle uscite	174.179,94
Saldo risultante dal conto di fatto	186.736,09
Mandati da pagare	0,00
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00
Saldo risultante dal conto di diritto	186.736,09