

Ente/Sia: 0056421/B76IR - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
Situazione al: 31.12.2024
Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		228.503,05	
Reversali emesse	230.809,08		
Reversali rimosse		230.809,08	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			459.312,13

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	281.569,40		
Mandati pagati		281.569,40	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			281.569,40
Saldo risultante dal conto di fatto			177.742,73
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			177.742,73