

Ente/Sia: 0002125/143H0 - ISTITUTO COMPRENSIVO F. MOCHI
Situazione al: 31.12.2024
Anno Esercizio: 2024

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		205.504,69	
Reversali emesse	280.655,44		
Reversali riscosse		280.655,44	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		75,00	
Totale delle entrate			486.235,13

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	267.073,42		
Mandati pagati		267.073,42	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			267.073,42
Saldo risultante dal conto di fatto			219.161,71
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			219.161,71