Saldo risultante dal conto di diritto

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

76.152,25

Ente/Sia: 0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICIN Situazione al: 31.12.2023	IETO - DON	Anno Esercizio: 2024
Disponibilità Reale ENTRATE		
Fondo cassa	76.152,	25
Reversali emesse	0,00	
Reversali riscosse	-	00
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00	
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,1	00
Totale delle entrate		76.152,25
USCITE		
Deficit di cassa	0,	00
Mandati emessi	0,00	
Mandati pagati	0,0	00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,0	00
Totale delle uscite		0,00
Saldo risultante dal conto di fatto		76.152,25
Mandati da pagare	0,0	00
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00	

INTESA SANPAOLO S.P.A. Tesoreria Online

Ente/Sia: 0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON Situazione al: 01.01.2024		Anno Esercizio: 2024
Disponibilità Reale		
ENTRATE		
Fondo cassa	76.152,25	
Reversali emesse	0,00	
Reversali riscosse	0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00	
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	
Totale delle entrate		76.152,25
USCITE	•	
Deficit di cassa	0,00	
Mandati emessi	0,00	
Mandati pagati	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	
Totale delle uscite		0,00
Saldo risultante dal conto di fatto		76.152,25
Mandati da pagare	0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00	
Saldo risultante dal conto di diritto		76.152,25