

Data: 13.01.2025

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Disponibilità Ente

Tesoreria Online

Ente/Sia: 0090320/AEXQD - CONVITTO STATALE PER SORDI "A. MAGA

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 13.01.2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

|                                            |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondo cassa                                |            | 267.079,35 |            |
| Reversali emesse                           | 326.762,92 |            |            |
| Reversali riscosse                         |            | 326.762,92 |            |
| Reversali riscosse (di cui a copertura)    | 0,00       |            |            |
| Reversali da riscuotere                    | 0,00       |            |            |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali |            | 32.206,49  |            |
| Totale delle entrate                       |            |            | 626.048,76 |

USCITE

|                                        |            |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| Deficit di cassa                       |            | 0,00       |            |
| Mandati emessi                         | 459.954,06 |            |            |
| Mandati pagati                         |            | 459.954,06 |            |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati |            | 1.488,39   |            |
| Totale delle uscite                    |            |            | 461.442,45 |
| Saldo risultante dal conto di fatto    |            |            | 164.606,31 |
|                                        |            |            |            |
| Mandati da pagare                      |            | 0,00       |            |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | 0,00       |            |            |
| Saldo risultante dal conto di diritto  |            |            | 164.606,31 |