

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		<b>267.079,35</b>	
Reversali emesse	<b>326.762,92</b>		
Reversali riscosse		<b>326.762,92</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>32.206,49</b>	
Totale delle entrate			<b>626.048,76</b>

**USCITE**

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