

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