

Data: 03.01.2025

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Disponibilità Ente

Tesoreria Online

Ente/Sia: 0002467/B1CMQ - 7 CPIA ANNA MARIA LORENZETTO

Anno Esercizio: 2024

Situazione al: 31.12.2024

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		200.181,32	
Reversali emesse	359.261,05		
Reversali riscosse		359.261,05	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		28.853,34	
Totale delle entrate			588.295,71

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	137.404,20		
Mandati pagati		137.404,20	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		590,00	
Totale delle uscite			137.994,20
Saldo risultante dal conto di fatto			450.301,51
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			450.301,51