CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - AOO - PR. E. N. 0000419 DEL 15/01/2025 - I

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**