

Data: 20.01.2024

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Disponibilità Ente

Tesoreria Online

Ente/Sia: **0090320/AEXQD - CONVITTO STATALE PER SORDI "A. MAGA**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **15.01.2024****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		195.332,31	
Reversali emesse	252.461,43		
Reversali riscosse		252.461,43	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			447.793,74

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	180.714,39		
Mandati pagati		180.714,39	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			180.714,39
Saldo risultante dal conto di fatto			267.079,35

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			267.079,35