

Ente/Sia: **0003807/AE1R5 - ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD**Anno Esercizio: **2025**Situazione al: **01.01.2025****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		133.395,87	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			133.395,87

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			133.395,87
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			133.395,87