

Ente/Sia: **0057280/AXF6S - ISTITUTO COMPRENSIVO "VINCENZO MONT**Anno Esercizio: **2025**Situazione al: **02.01.2026****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		144.363,93	
Reversali emesse	193.881,62		
Reversali riscosse		193.881,62	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			338.245,55

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	191.418,18		
Mandati pagati		191.418,18	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			191.418,18
Saldo risultante dal conto di fatto			146.827,37
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			146.827,37