

Ente/Sia: **0001794/B77JW - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA "EDM**
Situazione al: **31.12.2025**

Anno Esercizio: **2025**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		88.408,25	
Reversali emesse	198.781,65		
Reversali riscosse		198.781,65	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		4.410,54	
Totale delle entrate			291.600,44

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	248.664,82		
Mandati pagati		248.664,82	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			248.664,82
Saldo risultante dal conto di fatto			42.935,62
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			42.935,62