

Ente/Sia: **9981648/A3Q9V - DIREZ.DID.MAZZINI 1 CIRCOLO**Anno Esercizio: **2026**Situazione al: **01.01.2026****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		237.744,66	
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			237.744,66

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			237.744,66
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			237.744,66