

Ente **ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI** Esercizio **2025** Divisa **EUR**
MACERATA

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 14/01/2026

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		162.474,73
REVERSALI		
Emesse	230.969,61	
Riscosse		230.969,61
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		393.444,34

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	225.414,44	
Pagati		225.414,44
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		225.414,44

Conto di Diritto **168.029,90**