

Ente/Sia: **0001867/AVB67 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. DIA**
Situazione al: **31.12.2025**

Anno Esercizio: **2025**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		496.373,80	
Reversali emesse	294.575,64		
Reversali riscosse		294.575,64	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		339,99	
Totale delle entrate			791.289,43

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	359.932,15		
Mandati pagati		359.932,15	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			359.932,15
Saldo risultante dal conto di fatto			431.357,28
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			431.357,28