

Ente/Sia: 0090136/AR5JE - ISTITUTO COMPRENSIVO CADONEGHE
Situazione al: 31.12.2025

Anno Esercizio: 2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Fondo cassa | | 402.166,96 | |
| Reversali emesse | 261.360,19 | | |
| Reversali riscosse | | 261.360,19 | |
| Reversali riscosse (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Reversali da riscuotere | 0,00 | | |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | | 207,71 | |
| Totale delle entrate | | | 663.734,86 |

USCITE

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Deficit di cassa | | 0,00 | |
| Mandati emessi | 308.618,29 | | |
| Mandati pagati | | 308.618,29 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | | 0,00 | |
| Totale delle uscite | | | 308.618,29 |
| Saldo risultante dal conto di fatto | | | 355.116,57 |
| | | | |
| Mandati da pagare | | 0,00 | |
| Mandati da pagare (di cui a copertura) | 0,00 | | |
| Saldo risultante dal conto di diritto | | | 355.116,57 |

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U