

Ente/Sia: 1010061/A98G7 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERNAG
Situazione al: 31.12.2025
Anno Esercizio: 2025

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		139.186,62	
Reversali emesse	181.217,15		
Reversali riscosse		181.217,15	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		519,34	
Totale delle entrate			320.923,11

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	167.911,41		
Mandati pagati		167.911,41	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			167.911,41
Saldo risultante dal conto di fatto			153.011,70
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			153.011,70