

Ente/Sia: 1020044/316T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI"

Anno Esercizio: 2025

Num.conto	Descrizione	Numero C/C bancario	Tipo Conto	Saldo	Disp.Reale / Somme Riservate / Fido
100	CONTO ORDINARIO		ORD	181.135,87	181.135,87

Ente/Sia: **1020044/316T5 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CARDUCCI"**  
 Situazione al: **05.01.2026**

Anno Esercizio: **2025**

**Disponibilità Reale**
**ENTRATE**

Fondo cassa		<b>171.877,98</b>	
Reversali emesse	<b>248.040,80</b>		
Reversali riscosse		<b>248.040,80</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>0,00</b>	
Totale delle entrate			<b>419.918,78</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>238.782,91</b>		
Mandati pagati		<b>238.782,91</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>238.782,91</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>181.135,87</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>181.135,87</b>