

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"

Anno Esercizio: **2025**

Situazione al: 05.01.2026

Disponibilità Reale

ENTRATE

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

USCITE

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