

Ente/Sia: **0090099/ANQE9 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEM**Anno Esercizio: **2026**Situazione al: **30.06.2026****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		76.137,19	
Reversali emesse	154.503,70		
Reversali riscosse		154.503,70	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			230.640,89

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	166.982,86		
Mandati pagati		165.257,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			165.257,00
Saldo risultante dal conto di fatto			65.383,89
Mandati da pagare		1.725,86	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			63.658,03