

Ente/Sia: **0004331/C496W - I.C.S. ARCULEO - GRAMSCI**Anno Esercizio: **2025**Situazione al: **31.01.2026****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		0,00	
Reversali emesse	525.150,55		
Reversali riscosse		525.150,55	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			525.150,55

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	402.737,57		
Mandati pagati		402.737,57	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			402.737,57
Saldo risultante dal conto di fatto			122.412,98
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			122.412,98