

Ente/Sia: **0001470/0820J - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.C.**
Situazione al: **28.04.2026**

Anno Esercizio: **2026**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		88.049,75	
Reversali emesse	15.442,57		
Reversali riscosse		15.442,57	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		74,00	
Totale delle entrate			103.566,32

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	23.764,78		
Mandati pagati		23.764,78	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			23.764,78
Saldo risultante dal conto di fatto			79.801,54
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			79.801,54