

Ente/Sia: **0004299/C45TM - ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCO-MORO-FIO**Anno Esercizio: **2025**Situazione al: **07.01.2026****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		112.218,82	
Reversali emesse	125.957,14		
Reversali riscosse		125.957,14	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			238.175,96

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	156.683,50		
Mandati pagati		156.683,50	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			156.683,50
Saldo risultante dal conto di fatto			81.492,46
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			81.492,46