

Ente/Sia: **0003783/CEX69 - ISTITUTO COMPRENSIVO "RODARI-ALIGHI**Anno Esercizio: **2025**Situazione al: **31.12.2025****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>389.558,24</b>	
Reversali emesse	<b>246.723,53</b>		
Reversali riscosse		<b>246.723,53</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>360,15</b>	
Totale delle entrate			<b>636.641,92</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>357.459,31</b>		
Mandati pagati		<b>357.459,31</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>357.459,31</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>279.182,61</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>279.182,61</b>