

Ente/Sia: **0002162/45L20 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERODOT**Anno Esercizio: **2025**Situazione al: **31.12.2025****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		209.957,88	
Reversali emesse	389.741,91		
Reversali riscosse		389.741,91	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		318,43	
Totale delle entrate			600.018,22

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	451.714,37		
Mandati pagati		451.714,37	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			451.714,37
Saldo risultante dal conto di fatto			148.303,85
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			148.303,85