

Ente/Sia: **0002459/B77RR - ISTITUTO COMPRENSIVO ROBILANTE**Anno Esercizio: **2024**Situazione al: **31.12.2024****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		32.963,05	
Reversali emesse	196.584,30		
Reversali riscosse		196.584,30	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		294,40	
Totale delle entrate			229.841,75

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	129.297,44		
Mandati pagati		129.297,44	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			129.297,44
Saldo risultante dal conto di fatto			100.544,31
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			100.544,31