

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2025

Ente: 084 - IST. COMPRENSIVO F.SACCHETTI

Entrate

Saldo Inizio Anno		186.762,73 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	260.687,52 €	
In c/residuo	126.244,38 €	386.931,90 €
Riscossioni effettuate senza reversale		124,91 €
Totale riscossioni		387.056,81 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		387.056,81 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	289.708,26 €	
In c/residuo	115.488,48 €	405.196,74 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		405.196,74 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		405.196,74 €

Totali

Totale entrata	387.056,81 €	
Totale uscita	405.196,74 €	
Sbilancio	-18.139,93 €	
Saldo		168.622,80 €
Saldo di diritto		168.622,80 €
Fruttiferi	4.674,17 €	
Infruttiferi	163.948,63 €	