



Verifica di cassa

ISTITUTO COMPRENSIVO - "GELA E BUTERA"-GELA
Prot. 0011362 del 31/12/2025
VI (Entrata)

Data 31/12/2025

Entrate

Numero ultima reversale 52

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

101.048,66

Reversali riscosse

377.250,77

Reversali da riscuotere

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

0,00

Totale delle entrate

478.299,43

Uscite

Numero ultimo mandato 398

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

370.746,98

Mandati da pagare

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

370.746,98

Saldo di diritto

107.552,45

Saldo di fatto

107.552,45