

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2025

Ente: 089 - IST.COMPRENSIVO BEATO ANGELICO

Entrate

Saldo Inizio Anno		241.652,64 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	195.796,17 €	
In c/residuo	103.358,61 €	299.154,78 €
Riscossioni effettuate senza reversale		383,16 €
Totale riscossioni		299.537,94 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		299.537,94 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	305.181,61 €	
In c/residuo	98.895,02 €	404.076,63 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		404.076,63 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		404.076,63 €

Totali

Totale entrata	299.537,94 €	
Totale uscita	404.076,63 €	
Sbilancio	-104.538,69 €	
Saldo		137.113,95 €
Saldo di diritto		137.113,95 €
Fruttiferi	10.888,91 €	
Infruttiferi	126.225,04 €	