

Ente/Sia: 0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON

Anno Esercizio: 2025

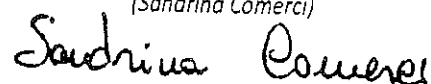
Situazione al: 31.12.2025

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		120.460,29	
Reversali emesse	144.748,98		
Reversali riscosse		144.748,98	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		58,54	
Totale delle entrate			265.267,81

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	189.975,15		
Mandati pagati		189.975,15	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			189.975,15
Saldo risultante dal conto di fatto			75.292,66
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			75.292,66

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Sandrina Comerci)

Ente/Sia: 0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON
Situazione al: 31.12.2025

Anno Esercizio: 2026

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		75.292,66	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			75.292,66

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			75.292,66

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			75.292,66

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Sandrina Comerici)

Sandrina Comerici