



Sovicille 09/01/2026

Spett.le
IC Lucignano Rita Levi Montalcini
Piazza San Francesco n. 1
52046 Lucignano (Ar)

OGGETTO: Situazione di cassa alla fine dell'esercizio 2025.

In allegato Vi rimettiamo il prospetto relativo alla situazione di cassa dell'Istituto alla chiusura dell'esercizio 2025.

Il saldo risultante dal conto di fatto presso il tesoriere alla fine dell'esercizio 2025 e' di euro 115.505,11 e corrisponde al saldo del c/corrente Bankit ed al saldo della distinta di trasmissione n. 71 del 05/01/2026 (vedi allegati).

L'occasione ci e' gradita per porgere distinti saluti.

DG/TE-MP

BANCA CENTRO
CREDITO COOPERATIVO
TOSCANA UMBRIA

20260107 T2TBED
07075 BANCA CENTRO TOSCANA-IMBRIA C.C.
TESORERIA 00060 FILIALE DI LUCIGNANO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 07.01.2026

PAGINA 1

ENTE 65 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUCIGNANO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	164.135,06	164.135,06
REVERSALI RISCOSSO	303.068,73	303.068,73
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		

TOTALE DELLE ENTRATE	467.203,79	467.203,79
U S C I T E		
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI PAGATI	351.698,68	351.698,68
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		

TOTALE DELLE USCITE	351.698,68	351.698,68
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	115.505,11	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		115.505,11
(QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

Ente

0000065

Intestazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUCIGNANO

Esercizio

2025

Data Contabile

31/12/2025

Codice Flusso

TUT-RENA

Tipo

TU-SALDI

N.Flusso

0001

N.Record

00000092

Saldo Contabile (SC)

SC Giorno Corrente

115.505,11 €

Totale di cui Fruttifero

6.783,84 €

Infruttifero

108.721,27 €

Saldo Disponibile (SD)

SD Giorno Corrente

115.505,11 €

Totale Entrate (TE)

TE Giorno Corrente

0,00 €

Totale Uscite (TU)

Totale Prenotazioni

0,00 €

TU Giorno Corrente

0,00 €