

Ente/Sia: 0004264/C42M4 - ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZOLO - RI  
Situazione al: 31.12.2025

Anno Esercizio: 2025

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		360.526,58	
Reversali emesse	418.833,50		
Reversali rimosse		418.833,50	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		128,87	
Totale delle entrate			779.488,95

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	445.705,32		
Mandati pagati		445.705,32	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			445.705,32
Saldo risultante dal conto di fatto			333.783,63
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			333.783,63

Ente/Sia: 0004264/C42M4 - ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZOLO - RI  
Situazione al: 31.12.2025

Anno Esercizio: 2025

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	333.783,63	333.783,63
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	333.783,63	333.783,63
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
320926	99,00	333.684,63	0,00	333.783,63
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	99,00	333.684,63		333.783,63