

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/11/2025

ENTE IC139286 - IST. COMPRENSIVO SALVO D'ACQUISTO - GAGGIO MONTANO -SM-

Pagina 1 di 7

ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	177.565,52 +
<i>Reversali emesse</i>	181.950,28
<i>Reversali da riscuotere</i>	0,00
<i>Reversali riscosse</i>	181.950,28 +
Riscossioni eseguite senza reversali	9.475,33 +
TOTALE ENTRATE (A)	368.991,13

Reversali: ultimo numero emesso 154

USCITE

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00 -
<i>Mandati emessi</i>	243.611,71
<i>Mandati da pagare</i>	0,00
<i>Mandati pagati</i>	243.611,71 +
Pagamenti da effettuare	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	0,00 +
TOTALE USCITE (B)	243.611,71

Mandati: ultimo numero emesso 295

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)	125.379,42
di cui fondi vincolati	0,00
di cui somme pignorate	0,00

II TESORIERE

BCC FELSINEA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/11/2025

ENTE IC139286 - IST. COMPRENSIVO SALVO D'ACQUISTO - GAGGIO MONTANO -SM-

Pagina 2 di 7

ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

VALORE INIZIALE

0,00
+ 00,0

VALORE FINALE

00,0
00,0
(B-A) APPLICATO ALL'ESIGIBILITÀ

Il TESORIERE

BCC FELSINEA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/11/2025

IC139286 - IST. COMPRENSIVO SALVO D'ACQUISTO -
GAGGIO MONTANO -SM-

Esercizio: 2025

Pagina 3 di 7

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversal	Importo reversal	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/11/2025

IC139286 - IST. COMPRENSIVO SALVO D'ACQUISTO -
GAGGIO MONTANO -SM-

Esercizio: 2025

Pagina 4 di 7

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numeros riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
518	OP KIWI SOLE SOC. COOP. AGRICOLA	FNS25 AT04 - i1999 INFO: <end_to_end_id>KS0155002600012025073	46,00	0,00	46,00	04/08/2025
527	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e	FunzAmmDid-SetDic25	6.529,33	0,00	6.529,33	27/10/2025
528	COMUNE DI GAGGIO MONTANO	CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIE I.C. D'ACQUISTO GAGGIO. A.S. 2024-2025	2.900,00	0,00	2.900,00	31/10/2025
3	TOTALI		9.475,33	0,00	9.475,33	

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/11/2025

IC139286 - IST. COMPRENSIVO SALVO D'ACQUISTO -
GAGGIO MONTANO -SM-

Esercizio: 2025

Pagina 5 di 7

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/11/2025

IC139286 - IST. COMPRENSIVO SALVO D'ACQUISTO -
GAGGIO MONTANO -SM-

Esercizio: 2025

Pagina 6 di 7

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
					null	
0	TOTALI					

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/11/2025

IC139286 - IST. COMPRENSIVO SALVO D'ACQUISTO -
GAGGIO MONTANO -SM-

Esercizio: 2025

Pagina 7 di 7

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0						
0	TOTALI					