

SITUAZIONE DI CASSA AL 03/11/2025

Pagina 1 di 7

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

ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		177.565,52 +
Reversali emesse	181.950,28	
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali rimosse		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 -
Mandati emessi	243.611,71	
Mandati da pagare	0,00	
Mandati pagati		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

II 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 reversale	Importo reversale	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

Numero 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	TOTALI					