

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

ENTE IC139219 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA -SM-
ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		170.879,12 +
Reversali emesse	109.855,57	
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali riscosse		109.855,57 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +
TOTALE ENTRATE (A)		280.734,69

Reversali: ultimo numero emesso 88

USCITE

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00 -
Mandati emessi	228.831,94	
Mandati da pagare	0,00	
Mandati pagati		228.831,94 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +
TOTALE USCITE (B)		228.831,94

Mandati: ultimo numero emesso 481

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

di cui fondi vincolati	0,00
di cui somme pignorate	0,00

51.902,75

II TESORIERE

BCC FELSINEA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000008 - 07/01/2026 - VI.3 -

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

ENTE IC139219 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI MONTAGNA -SM-
ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 00000008 - 07/01/2026 - VI.3 - I

- 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.

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000008 - 07/01/2026 - VI.3 - I

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

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero RSCOS.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
	TOTALI					

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 00000008 - 07/01/2026 - VI.3 - I

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000008 - 07/01/2026 - VI.3 - I

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

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 00000008 - 07/01/2025 - VI.3 - I

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000008 - 07/01/2026 - VI.3 - I

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