

Ente

I.C. PASSIRANO

Esercizio 2025

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 05/01/2026

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		201.797,35
REVERSALI		
Emesse	244.945,15	
Riscosse		244.945,15
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		446.742,50

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	310.053,97	
Pagati		310.053,97
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		310.053,97

Conto di Fatto	136.688,53
-----------------------	-------------------