

Ente/Sia: 9981700/BMHPM - ISTITUTO OMNICOPIRENSIVO "SALVATORE
Situazione al: 27.11.2025

Anno Esercizio: 2025

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	498.907,17	498.907,17
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	498.907,17	498.907,17
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
314850	1.313,37	496.910,55	683,25	498.907,17
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	1.313,37	496.910,55		498.223,92

VERIFICA DEL 27/11/25

REV. MIM

REV. MEF  

Ente/Sia: 9981700/BMHPM - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "SALVATORE"
Situazione al: 27.11.2025

Anno Esercizio: 2025

Disponibilità Reale
ENTRATE

Fondo cassa		455.164,78	
Reversali emesse	526.846,44		
Reversali rimosse		526.846,44	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		11.141,53	
Totale delle entrate			993.152,75

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	494.245,58		
Mandati pagati		494.245,58	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			494.245,58
Saldo risultante dal conto di fatto			498.907,17
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			498.907,17

VERIFICA DEL 27/11/25

REV. MIM 
REV. MEF 



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						Campionati di Matematica - P.5.3 - 2024/2025							
M	495	2025	25/11/2025	P0.5	BETANI GIULIA	Compenso per attività progetto Campionati di Matematica - P.5.3 - 2024/2025		13,47			484.587,14	N	
M	496	2025	25/11/2025	P0.5	TRIPPELLA OSCAR	Compenso per attività progetto Campionati di Matematica - P.5.3 - 2024/2025		26,93			484.560,21	N	
M	497	2025	25/11/2025	P0.5	TRIPPELLA OSCAR	Compenso per attività di docenza progetto Campionati di Matematica - P.5.3 - 2024/2025		107,73			484.452,48	N	
M	498	2025	25/11/2025	A0.3	TANCI FABIO	Rimborso tassa di iscrizione e frequenza a.s. 2024/2025- Tanci Romina		21,17			484.431,31	N	
R	299	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE	Quote corso Cambridge International 2025/2026 - SS2*	106,05				484.537,36	P	
R	300	2025	25/11/2025	6.4	ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE	STAGE THE LONDON EXPERIENCE A.S.2025/26 - SS2 -SECONDO SALDO	2.600,00				487.137,36	P	
R	301	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	Quote corso Cambridge International 2025/2026 - SS1*	128,28				487.265,64	P	
R	302	2025	25/11/2025	6.5	ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE	Premio polizza assicurazione alunni 31/12/2025-31/12/2026	10,00				487.275,64	P	
R	303	2025	25/11/2025	6.4	ALUNNI ISTITUTO SUPERIORE	PROGETTO A SCUOLA SULLA NEVE GENNAIO 2026 SS2 - SALDO	490,00				487.765,64	P	
Totale							333.031,17	421.687,55	193.815,27	72.558,03			

Fondo Cassa Finale

487.765,64

Data 27/11/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annulato; g=Gestioni economiche

Flussi di cassa =>

R = Reversale
M = Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

VERIFICA DEL 27/11/25

REV. MIN

REV. MEF

29/11/25