

Ente/Sia: 0004390/141D0 - LICEO STATALE G. CARDUCCI

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 31.12.2025

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		427.088,41	
Reversali emesse	521.192,69		
Reversali riscosse		521.192,69	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		269,41	
Totale delle entrate			948.550,51

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	692.379,88		
Mandati pagati		692.379,88	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			692.379,88
Saldo risultante dal conto di fatto			256.170,63
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			256.170,63

Ente/Sia: 0004390/141D0 - LICEO STATALE G. CARDUCCI

Anno Esercizio: 2025

Situazione al: 31.12.2025

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	256.170,63	256.170,63
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	256.170,63	256.170,63
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
314941	87.906,91	168.263,72	0,00	256.170,63
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	87.906,91	168.263,72		256.170,63