

ENTE 5000156 ISTITUTO COMPRENSIVO TONOLINI

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	234.339,41	234.339,41
REVERSALI EMESSE 173.497,46		
RISCOSSE	173.497,46	173.497,46
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	242,72	242,72
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	408.079,59	408.079,59
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI EMESSI 215.406,47		
PAGATI	215.406,47	215.406,47
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	215.406,47	215.406,47
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	192.673,12	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		192.673,12
FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA		
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	