

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	