

ENTE603130 I.C. DI SAMARATE

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	213.501,47	213.501,47
Reversali emesse (Ultimo num.75)	199.641,76	
Riscosse	199.641,76	199.641,76
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	237,14	237,14
	-----	-----
Totale delle Entrate	413.380,37	413.380,37
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.257)	274.479,21	
Pagati	274.479,21	274.479,21
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	274.479,21	274.479,21
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	138.901,16	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		138.901,16
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		

ENTE 603130 I.C. DI SAMARATE
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
	1128	31.12.2025	D.G. per i fondi strutturali p Integrazione per Dispersione s colastica	5	51			237,14	237,14