

ENTE 118002 IST.COMPR.TRESCORE B.

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	114.310,39	114.310,39
Reversali emesse (Ultimo num. 110)	310.544,23	
Riscosse	310.544,23	310.544,23
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	407,15	407,15
	-----	-----
Totale delle Entrate	425.261,77	425.261,77

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 334)	319.399,08	
Pagati	319.399,08	319.399,08
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	319.399,08	319.399,08
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	105.862,69	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		105.862,69

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 118002 IST.COMPR.TRESCORE B.
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO			ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP	BOLLI		
835	31.12.2025		D.G. per i fondi strutturali p Integrazione per Dispersione s colastica	5	51		407,15	407,15

TOTALE ENTRATE : 1 PROVVISORIO

407,15

407,15

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000785 - 21/01/2026 - VI.3 - JU