

ENTE 118003 IST.SUP.L.LOTTO TRESORE B.

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E

Conto Di Diritto

Conto Di Fatto

Fondo Di Cassa Iniziale	251.977,23	251.977,23
Reversali emesse (Ultimo num. 476)	356.746,34	
Riscosse	356.746,34	356.746,34
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	2.058,00	2.058,00
	-----	-----
Totale delle Entrate	610.781,57	610.781,57

U S C I T E

Conto Di Diritto

Conto Di Fatto

Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 581)	507.793,34	
Pagati	507.793,34	507.793,34
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	507.793,34	507.793,34
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	102.988,23	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		102.988,23

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 118003 IST.SUP.L.LOTTO TRESORE B.
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
570	30.06.2025		INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2025-06-27ABI03069-BD522000 35948652	1	51		2.058,00	2.058,00

TOTALE ENTRATE : 1 PROVVISORIO 2.058,00 2.058,00