

ENTE 92 ISTITUTO COMPRENSIVO N.2-IMOLA

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	125.626,33	125.626,33
Reversali emesse (Ultimo num. 102 )	254.216,49	
Riscosse	254.216,49	254.216,49
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	379.842,82	379.842,82

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 195 )	126.952,10	
Pagati	126.952,10	126.952,10
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	840,00	840,00
	-----	-----
Totale Delle Uscite	127.792,10	127.792,10
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	252.050,72	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		252.050,72

Fido Concesso  
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 92 ISTITUTO COMPRENSIVO N.2-IMOLA  
CONTO 1 CONTO DI CASSA

ESERCIZIO 2024

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
10	11.12.2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	N.FATTURA:CPES24000238/EA DEL 28-11-2024 COMPENSO TESORERIA	1	51		840,00	840,00

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO 840,00 840,00