

ENTE 412 CPIA FERRARA ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	360.142,85	360.142,85
Reversali emesse (Ultimo num. 486)	194.474,48	
Riscosse	194.474,48	194.474,48
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	13.711,98	13.711,98
	-----	-----
Totale delle Entrate	568.329,31	568.329,31
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 352)	233.557,95	
Pagati	233.557,95	233.557,95
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	233.557,95	233.557,95
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	334.771,36	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		334.771,36
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		

ENTE 412 CPIA FERRARA
CONTO 1 CONTO DI CASSA

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
740	29.12.2025		FACTO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 5-12-24ABI19164-S3004825609	1	51			70,00	70,00
741	30.12.2025		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1I3.1-2023-1143-P-3 0798-G74D23003730006-03-2	5	51			13.641,98	13.641,98

TOTALE ENTRATE : 2 PROVVISORI

13.711,98 13.711,98