

ENTE 148130 ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARI MARANELLO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	367.120,94	367.120,94
Reversali emesse (Ultimo num. 89)	85.471,67	
Riscosse	85.471,67	85.471,67
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	125,46	125,46
Totale delle Entrate	452.718,07	452.718,07
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 200)	195.524,87	
Pagati	195.524,87	195.524,87
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite	195.524,87	195.524,87
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	257.193,20	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		257.193,20
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		