

20260122 T2TBED
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.
TESORERIA 00008 AGENZIA N.2 BOLOGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 22.01.2026

FIL.00008 PAGINA 1

ENTE 218 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		245.889,13	245.889,13
REVERSALI	EMESSE 180.183,21		
	RISCOSSE	180.183,21	180.183,21
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		426.072,34	426.072,34
U S C I T E			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			
MANDATI	EMESSI 310.257,30		
	PAGATI	310.257,30	310.257,30
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		310.257,30	310.257,30
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		115.815,04	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			115.815,04

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI