

20260126 T2TBED
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA
TESORERIA 00034 AVOLA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 26.01.2026

FIL.00034 PAGINA 1

ENTE 340003 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E.MAJO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		541.093,80	541.093,80
REVERSALI	EMESSE 725.557,81 RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	725.557,81	725.557,81
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		1.266.651,61	1.266.651,61
U S C I T E			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			
MANDATI	EMESSI 546.121,35 PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	546.121,35	546.121,35
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		546.121,35	546.121,35
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		720.530,26	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			720.530,26

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI