

ENTE 4220310 ICS VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	334.439,86	334.439,86
Reversali emesse (Ultimo num. 34)	133.161,29	
Riscosse	133.161,29	133.161,29
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	467.601,15	467.601,15
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 179)	161.605,81	
Pagati	161.605,81	161.605,81
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	161.605,81	161.605,81
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	305.995,34	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		305.995,34
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		