

ENTE 1480382 ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	330.233,16	330.233,16
Reversali emesse (Ultimo num. 64)	292.309,33	
Riscosse	292.309,33	292.309,33
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	622.542,49	622.542,49
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 328)	367.277,81	
Pagati	367.277,81	367.277,81
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	367.277,81	367.277,81
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	255.264,68	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		255.264,68
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		

ENTE 1480382 ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

ESERCIZIO 2025

P I G N O R A M E N T I

N.PIGN. D.NOTIFICA DESCRIZIONE	PIGNORANTE	IMPORTO PIGNORATO
0000001 02.09.2025 ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNO BFF BANK SPA		45.024,22

TOTALE		45.024,22