

ENTE2783031 ICS SANTA CHIARA DI ENNA

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	348.686,51	348.686,51
Reversali emesse (Ultimo num.129)	209.060,91	
Riscosse	209.060,91	209.060,91
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	151,71	151,71
	-----	-----
Totale delle Entrate	557.899,13	557.899,13

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.336)	382.359,48	
Pagati	382.359,48	382.359,48
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	382.359,48	382.359,48
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	175.539,65	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		175.539,65

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/CBI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 2783031 ICS SANTA CHIARA DI ENNA
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP				
	742	31.12.2025	D.G. per i fondi strutturali p Integrazione per Dispersione s colastica	5	51			151,71	151,71

TOTALE ENTRATE :

1 PROVVISORIO

151,71

151,71