

ENTE1043041 I ISTITUTO COMPR. - ELIO VITTORINI

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	166.136,19	166.136,19
Reversali emesse (Ultimo num.42)	145.752,70	
Riscosse	145.752,70	145.752,70
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	145,17	145,17
	-----	-----
Totale delle Entrate	312.034,06	312.034,06

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.69)	130.313,94	
Pagati	130.313,94	130.313,94
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	130.313,94	130.313,94
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	181.720,12	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		181.720,12

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/CBI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 1043041 I ISTITUTO COMPR. - ELIO VITTORINI
CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2025

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		TSU	T.OP	BOLLI	SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
532	31.12.2025		D.G. per i fondi strutturali p Integrazione per Dispersione s colastica			5	51			145,17	145,17