

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
 TESORERIA 01146 SEDE DI TRENTO

VERIFICA DI CASSA DEL 15.01.2025

IPSP-29/01/2025-8 - Determinazione del Dirigente scolastico - Allegato Utente 1 (A01)

ENTE 146004 IST.PROF.SANDRO PERTINI TRENTO

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	503.333,95	503.333,95
Reversali emesse (Ultimo num. 1236)	1.018.321,57	
Riscosse	1.018.321,57	1.018.321,57
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.521.655,52	1.521.655,52

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 553)	986.840,56	
Pagati	986.840,56	986.840,56
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	986.840,56	986.840,56
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	534.814,96	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		534.814,96

Fido Concesso

Quota Fondi Speciali: C/C

BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate