

ENTE 1146009 IST.ISTRUZIONE MARTINO MARTINI

ESERCIZIO 2024

## E N T R A T E

## Conto Di Diritto

## Conto Di Fatto

Fondo Di Cassa Iniziale	238.787,11	238.787,11
Reversali emesse (Ultimo num. 4479 )	1.307.664,16	
Riscosse	1.307.664,16	1.307.664,16
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	572,95	572,95
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.547.024,22	1.547.024,22

## U S C I T E

## Conto Di Diritto

## Conto Di Fatto

Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 40004 )	1.272.083,18	
Pagati	1.272.083,18	1.272.083,18
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	1.272.083,18	1.272.083,18
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	274.941,04	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		274.941,04

Fido Concesso

Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C

BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate

ENTE 1146009 IST.ISTRUZIONE MARTINO MARTINI  
 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2024

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
2134	23.12.2024		TONFOLINI MARCELLO,CURCI ADDOL Restituzione fondo minute spese	51			291,29	291,29
2139	31.12.2024		CASSA RURALE VAL DI NON - ROTA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-12-30ABI08282-CA8NI000155304 06	51			30,00	30,00
2140	31.12.2024		Revolut /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-12-31LB000484-0000000713	51			20,00	20,00
2141	31.12.2024		LA CASSA RURALE CRED COOP ADAM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-12-30ABI08078-CA8NI000155304 06	51			60,00	60,00
2142	31.12.2024		BANCA PER IL TRENTO ALTO ADI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 4-12-30ABI08304-CA8NI000155304 06	51			24,80	24,80
2143	31.12.2024		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-2408487815FT: 20244940335 6 202449316632	51			146,86	146,86
TOTALE ENTRATE :			6 PROVVISORI				572,95	572,95