

20250114 T2TBED
07076 B.C.C. CREMASCA CRED COOPERATIVO
TESORERIA 00024 BOZZOLO
ENTE 552105 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA - SABBIONETA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	222.465,57	222.465,57
REVERSALI RISCOSE	437.393,56	437.393,56
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	659.859,13	659.859,13
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI PAGATI	387.605,06	387.605,06
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	387.605,06	387.605,06
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	272.254,07	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		272.254,07
(QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.	)
FIDO CONCESSO		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE		
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	