

20231230 T2TBED		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA	
07076 B.C.C. CREMASCA CRED COOPERATIVO		VERIFICA DI CASSA DEL 29.12.2023			
TESORERIA 00024 BOZZOLO					
ENTE	552105 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA - SABBIONETA	ESERCIZIO 2023			
E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		164.634,46	164.634,46		
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		526.891,81	526.891,81		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		-----	-----		
TOTALE DELLE ENTRATE		691.526,27	691.526,27		
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO		
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		469.060,70	469.060,70		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		-----	-----		
TOTALE DELLE USCITE		469.060,70	469.060,70		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		222.465,57			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			222.465,57		
(QUOTA BANKIT		222.465,57 DI CUI VINC.	)		
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE					
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI			