

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	296.215,84	296.215,84
REVERSALI EMESSE		
RISCOSE	196.257,88	196.257,88
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	492.473,72	492.473,72
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI EMESSI	261.422,61	261.422,61
PAGATI		
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	261.422,61	261.422,61
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	231.051,11	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		231.051,11

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

