07076 B.C.C. CREMASCA CRED COOPERATIVO VERIFICA DI CASSA DEL 29.12.2023
TESORERIA 00027 VIADANA

ENTE 242500 ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	17.026,88	17.026,88
REVERSALI RISCOSSE	424.606,30	424.606,30
DA RISCUOTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	---	---
TOTALE DELLE ENTRATE	441.633,18	441.633,18

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI	363.680,13	363.680,13
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	---	---
TOTALE DELLE USCITE	363.680,13	363.680,13
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	77.953,05	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		77.953,05

(QUOTA BANKIT DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

BANCA CREMASCA E MANTOVANA
F.TO IL TESORIERE