MNIC83000Q - ADEEE1J - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000227 - 15/01/2025 - VI.3 - E

07076 B.C.C. CREMASCA CRED COOPERATIVO VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024

TESORERIA 00027 VIADANA

ENTE 242500 ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	77.953,05	77.953,05
REVERSALI RISCOSSE	265.914,39	265.914,39
DA RISCUOTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	343.867,44	343.867,44

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI PAGATI	190.777,67	190.777,67
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	190.777,67	190.777,67
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	153.089,77	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		153.089,77

(QUOTA BANKIT DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI