

ENTE 5000395 ISTITUTO S.BENEDETTO PO MOGLIA

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	169.514,50	169.514,50
REVERSALI EMESSE	175.309,72	
RISCOSSE	175.309,72	175.309,72
DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	344.824,22	344.824,22

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI EMESSI	239.459,24	
PAGATI	239.459,24	239.459,24
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	239.459,24	239.459,24

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 105.364,98

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 105.364,98

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

