

ENTE556137 I.C. L.DA VINCI - COMES D.M.

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	190.614,05	190.614,05
Reversali emesse (Ultimo num.252)	317.591,86	
Riscosse	317.591,86	317.591,86
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	508.205,91	508.205,91

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.346)	328.055,37	
Pagati	328.055,37	328.055,37
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	328.055,37	328.055,37
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	180.150,54	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		180.150,54

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/CBI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate