

ENTE 1021 I.C. MONTALDO

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	120.977,97	120.977,97
Reversali emesse (Ultimo num. 120)	385.411,27	
Riscosse	385.411,27	385.411,27
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	506.389,24	506.389,24
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 354)	282.870,33	
Pagati	282.870,33	282.870,33
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	282.870,33	282.870,33
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	223.518,91	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		223.518,91
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		