

ENTE207150 LICEO STATALE G.CARDUCCI

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	488.089,54	488.089,54
Reversali emesse (Ultimo num.414)	545.098,10	
Riscosse	545.098,10	545.098,10
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.033.187,64	1.033.187,64
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.650)	606.099,23	
Pagati	606.099,23	606.099,23
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	606.099,23	606.099,23
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	427.088,41	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		427.088,41
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		