

ENTE 623 GIANBECCHINA ISTITUTO DI ALTA CULTURA C/O PALAZZO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	4.676,54	4.676,54
REVERSALI RISCOSE	24.159,06	24.159,06
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	28.835,60	28.835,60
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI PAGATI	19.172,50	19.172,50
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	25,00	25,00
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	19.197,50	19.197,50
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	9.638,10	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		9.638,10
(QUOTA BANKIT 9.638,10 DI CUI VINC.	)	

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO
ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C
BI