

ENTE118002 IST.COMPR.TRESCORE B.

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	62. 652,94	62.652,94
Reversali emesse (Ultimo num.109)	530.840,29	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	530.840,29	530.840,29

Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali

Totale delle Entrate	593.493,23	593.493,23
----------------------	------------	------------

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.487)	361.991,21	
Pagati Da Pagare A Copertura	361.991,21	361.991,21

Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati

Totale Delle Uscite	361.991,21	361.991,21
---------------------	------------	------------

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	231.502,02	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		231.502,02

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/CBI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate