

ENTE 118002 IST.COMPR.TRESCORE B.

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	231.502,02	231.502,02
Reversali emesse (Ultimo num. 220)	313.996,28	
Riscosse	313.996,28	313.996,28
Da Riscuotere		
Di cui a copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	545.498,30	545.498,30
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 434)	431.187,91	
Pagati	431.187,91	431.187,91
Da Pagare		
Di cui a copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	431.187,91	431.187,91
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	114.310,39	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		114.310,39
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U