

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