

ENTE156020 COMUNE DI CASTEL CONDINO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	319.618,65	319.618,65
Reversali emesse (Ultimo num.478)	962.353,32	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	962.353,32	962.353,32
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.281.971,97	1.281.971,97
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num.558)	740.814,71	
Pagati Da Pagare A Copertura	740.814,71	740.814,71
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	740.814,71	740.814,71
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	541.157,26	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		541.157,26
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale	ESERCIZIO PRECED.	
Medio	Massimo	
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		