

ENTE 2783031 ICS SANTA CHIARA DI ENNA

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	273.216,94	273.216,94
Reversali emesse (Ultimo num. 99)	243.057,61	
Riscosse	243.057,61	243.057,61
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	516.274,55	516.274,55
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 275)	200.562,26	
Pagati	200.562,26	200.562,26
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	200.562,26	200.562,26
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	315.712,29	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		315.712,29
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		