

ENTE 1020382 ICS F. DE ROBERTO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	84.807,69	84.807,69
Reversali emesse (Ultimo num. 55)	286.060,79	
Riscosse	286.060,79	286.060,79
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	370.868,48	370.868,48

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 178)	172.490,85	
Pagati	172.490,85	172.490,85
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	172.490,85	172.490,85
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	198.377,63	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		198.377,63

Fido Concesso
Utilizzo: Attuale

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate