

ENTE156120 COMUNE DI BONDONE

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Iniziale	259.866,76	259.866,76
Reversali emesse (Ultimo num. 689 )	1.191.371,49	
Riscosse Da Riscuotere A Copertura	1.191.371,49	1.191.371,49
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		
	-----	-----
Totale delle Entrate	1.451.238,25	1.451.238,25
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Iniziale		
Mandati emessi (Ultimo num. 856 )	1.134.345,80	
Pagati Da Pagare A Copertura	1.134.345,80	1.134.345,80
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	1.134.345,80	1.134.345,80
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	316.892,45	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		316.892,45
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale	ESERCIZIO PRECED.	
Medio	Massimo	
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		