

ENTE 156120 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	1.191.371,49	1.191.371,49
Da Riscuotere		
A Copertura		

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	1.134.345,80	1.134.345,80
Da Pagare		
A Copertura		

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  
Medio ESERCIZIO PRECED.  
Massimo

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate