

ENTE 5156130 COMUNE DI STORO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E Conto Di Diritto Conto Di Fatto

Fondo Di Cassa Iniziale 1.730.184,67 1.730.184,67
Reversali emesse (Ultimo num. 2400) 6.587.559,39

Riscosse 6.587.559,39 6.587.559,39
Da Riscuotere
A Copertura

Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali

----- -----

Totale delle Entrate 8.317.744,06 8.317.744,06

U S C I T E Conto Di Diritto Conto Di Fatto

Deficienza Di Cassa Iniziale
Mandati emessi (Ultimo num. 2350) 5.646.919,52

Pagati 5.646.919,52 5.646.919,52
Da Pagare
A Copertura

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati

----- -----

Totale Delle Uscite 5.646.919,52 5.646.919,52

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto 2.670.824,54

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto 2.670.824,54

Quota Fondi Speciali: C/C

Partite Viaggianti