

ENTE5156130 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 Da Riscuotere A Copertura	6.587.559,39	6.587.559,39
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 Da Pagare A Copertura	5.646.919,52	5.646.919,52
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
Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale	ESERCIZIO PRECED.	
Medio	Massimo	
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		