

Tesoreria 01334 ACQUI TERME
 Ente 1008007 COMUNE DI MORBELLO

Riepilogo Di Cassa Del 30.09.2024 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2024

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2023	44.243,11	44.243,11
Reversali Riscosse	369.080,63	369.080,63
Da Riscuotere		
A Copertura	16,79	
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	61.466,24	61.466,24
	-----	-----
Totale delle Entrate	474.789,98	474.789,98

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficit Di Cassa Dell'esercizio 2023		
Mandati Pagati	390.751,67	390.751,67
Da Pagare	200,01	
A Copertura	268,28	
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	13.974,60	13.974,60
	-----	-----
Totale Delle Uscite	404.926,28	404.726,27

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	69.863,70	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		70.063,71

Fido Concesso	208.445,80	
---------------	------------	--

Totali dell'Ente		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 30.09.2024	2.202,41	28,00	2.174,41
Totale Precedente	Al 27.09.2024	472.587,57	404.698,27	67.889,30
Totale Attuale	Al 30.09.2024	474.789,98	404.726,27	70.063,71