

20230930 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 29.09.2023

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	1.858.951,61	1.858.951,61
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA 1.320,00	5.137.130,43	5.137.130,43
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	132.622,54	132.622,54
TOTALE DELLE ENTRATE	7.128.704,58	7.128.704,58
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	6.097.316,15 40.080,85	6.097.316,15
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	980,00	980,00
TOTALE DELLE USCITE	6.138.377,00	6.098.296,15
SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	990.327,58	
SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.030.408,43
(QUOTA BANKIT 1.030.408,43 DI CUI VINC.	724.060,38)	

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

