

20230401 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2023

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 RISCUOTERE A COPERTURA	1.123.399,19	1.123.399,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	156.432,03	156.432,03
TOTALE DELLE ENTRATE	3.138.782,83	3.138.782,83
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.297.257,10 45.657,46	2.297.257,10
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	277,39	277,39
TOTALE DELLE USCITE	2.343.191,95	2.297.534,49
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	795.590,88	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		841.248,34
(QUOTA BANKIT 841.248,34 DI CUI VINC.	231.531,71)	

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

