

20230701 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2023

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	2.319.202,24	2.319.202,24
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	1.895.901,47	1.895.901,47
TOTALE DELLE ENTRATE	6.074.055,32	6.074.055,32
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	3.958.536,59 71.955,58	3.958.536,59
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	509,38	509,38
TOTALE DELLE USCITE	4.031.001,55	3.959.045,97
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	2.043.053,77	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		2.115.009,35
( QUOTA BANKIT 2.115.009,35 DI CUI VINC.	164.060,38 )	

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
MEDIO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO

BI

