

20230302 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO

ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 02.03.2023

PAG. 1 0274101 02741

Ausgabe B

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E
CONTO DI FATTO

CONTO DI DIRITTO

8.378.182,04

8.378.182,04

7.352.951,62

7.352.951,62

7.353.175,94

2409

224,32

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 2409

RISOSSE
DA RISCUOTERE
A COPERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

15.731.133,66

15.731.133,66

U S C I T E

CONTO DI FATTO

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021

CONTO DI DIRITTO

7.897.608,43

7.897.608,43

7.897.608,43

2636

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N.

PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

7.897.608,43

7.897.608,43

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

7.833.525,23

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

7.833.525,23

FIDO CONCESSO