

20240129 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 29.01.2024

PAG. 1 0274101 02741

ALLEGATO B

ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				7.833.525,23	7.833.525,23
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 2636			10.429.565,76	10.429.565,76	10.429.565,76
RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				18.263.090,99	18.263.090,99
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					
MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 2831			10.195.087,23	10.195.087,23	10.195.087,23
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				10.195.087,23	10.195.087,23
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				8.068.003,76	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					8.068.003,76
FIDO CONCESSO					