

ALLEGATO B

20250128 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 28.01.2025

PAG. 1 0274101 02741

ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 2542

7.844.668,58

8.068.003,76

8.068.003,76

RISCOSSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

7.844.668,58

7.844.668,58

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

15.912.672,34

15.912.672,34

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 2714

7.466.654,53

7.466.654,53

7.466.654,53

PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

7.466.654,53

7.466.654,53

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

8.446.017,81

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

8.446.017,81

FIDO CONCESSO

RIPRODUZIONE CARTACEA DEL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 20, 21 E 23 DEL D.Lgs 8:
 da STEFANO MALVICINI
 PROTOCOLLO GENERALE n. 2025 / 928 del 30/01/2025