

20240129 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00821 LIMITO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 29.01.2024

PAG. 1 1517500 00821

ENTE 1517500 COMUNE DI PIOLTELLO

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022				26.835.752,99	26.835.752,99
REVERSALI EMESSE	DA N.	3 A N.	5276	35.561.660,44	35.561.660,44
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA				35.561.660,44	35.561.660,44
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				62.397.413,43	62.397.413,43
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022					
MANDATI EMESSI	DA N.	3 A N.	5974	32.838.358,85	32.838.358,85
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA				32.838.358,85	32.838.358,85
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				32.838.358,85	32.838.358,85
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				29.559.054,58	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					29.559.054,58
FIDO CONCESSO					