

20240628 HUTBEDS			PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO			VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2024		
TESORERIA 19710 COLLECCHIO					
ENTE 9980589 COMUNE DI COLLECCHIO				ESERCIZIO 2024	
E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			4.376.415,21	4.376.415,21	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 12328					
EMESSE	12.855.489,97	N. 12327			
RISCOSSE			12.855.489,97	12.855.489,97	
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			1.506.620,38	1.506.620,38	
			-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE			18.738.525,56	18.738.525,56	
U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 2887					
EMESSI	12.830.880,36	N. 2887			
PAGATI			12.742.350,00	12.742.350,00	
DA PAGARE	88.530,36		88.530,36		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			1.856,00	1.856,00	
			-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE			12.832.736,36	12.744.206,00	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			5.905.789,20		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				5.994.319,56	
SOMME LIBERE	5.650.690,15				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	5.650.690,15				
SOMME VINCOLATE	343.629,41				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C)		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	343.629,41	(SVINCOLI BI)		
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI)		
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	168.925,51		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	4.642.745,00				
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.			
MEDIO		MASSIMO			
PIGNORAMENTI IN ESSERE	40.253,54	DA RISERVARE		DA PAGARE	