



20221229 T2TBGNC  
 08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.  
 TESORERIA 00001 CASIRATE D'ADDA  
 ENTE 59061 IST. COMPR. CASIRATE D'ADDA

GIORNALE DI CASSA DEL 29.12.2022 - DIVISA EURO

ANNO ESERCIZIO 2022 CONTO 59061 CONTO CORRENTE ORDINARIO

N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	B E N E F I C I A R I O	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
					C A U S A L E	DIP.ORIGIN.		
401	5	PRU	51	FR	CASSA RURALE BCC TREVIGLIO		26,00	
					RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO D I CAS	990		

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE DEL 29.12.2022		26,00	26,00-
TOTALE PRECEDENTE AL 28.12.2022	272.926,78	211.742,99	61.183,79
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2022	272.926,78	211.768,99	61.157,79

20221229 T2TBGNC  
08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.  
TESORERIA 00001 CASIRATE D'ADDA  
ENTE 59061 IST. COMPR. CASIRATE D'ADDA

GIORNALE DI CASSA DEL 29.12.2022 - DIVISA EURO

PAGINA 2

ANNO ESERCIZIO 2022 \* \* \* ELENCO DEI CONTI NON MOVIMENTATI

CONTO 1000 CONTO ANTICIPI  
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2022

ENTRATE

USCITE

S A L D O

ANNO ESERCIZIO 2022

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	145.440,40	145.440,40
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	127.486,38	127.486,38
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	272.926,78	272.926,78
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	211.742,99	211.742,99
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	26,00	26,00
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	211.768,99	211.768,99
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	61.157,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO ( 1.TOTALE )		61.157,79
DI CUI FONDI SPECIALI:		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)		C/C FONDI SPECIALI SOMME VINCOLATE (*)
		BI
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		SOMME RISERVATE (*) UTILIZZO ANTICIPI (*) MANDATI DA PAGARE
	-----	-----
2.TOTALE		3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA ( 1 + 2 - 3 )	61.157,79	

ANNO ESERCIZIO 2022

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 309875

		ENTRATE	USCITE	SALDO
FRUTTIFERE		343.108,60	343.108,60	
INFRUTTIFERE		1.235.179,27	1.173.995,48	61.183,79
GIORNALIERE	FRUTTIFERE			
	INFRUTTIFERE			
		USCITE	26,00	
		BIT		26,00-
				<hr/>
			SALDO IN BANCA D'ITALIA	61.157,79
SOMME VINCOLATE				<hr/>
			SALDO LIBERO	61.157,79
			ASSEGNAZIONI IN B.I.	
			SOMME RISERVATE	
			MANDATI DA PAGARE	
				<hr/>
			DISPONIBILITA' EFFETTIVA	61.157,79
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE		UTILIZZATE	SALDO
ORDINARIE				
STRAORDINARIE				

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

ENTRATE DEL GIORNO  
 DI CUI: FRUTTIFERE  
 INFRUTTIFERE  
 FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA  
 INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA  
 VINCOLATE BANCA D'ITALIA  
 FRUTTIFERE VINCOLATE  
 INFRUTTIFERE VINCOLATE

USCITE DEL GIORNO  
 DI CUI: GIORNALIERE  
 VINCOLATE  
 GIROFONDI

OPERAZIONI

IMPORTO

1 26,00  
 1 26,00

TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	SALDO
TOTALE DEL 29.12.2022		26,00	26,00-
TOTALE PRECEDENTE AL 28.12.2022	272.926,78	211.742,99	61.183,79
TOTALE ATTUALE AL 29.12.2022	272.926,78	211.768,99	61.157,79

