

20220701 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2022

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		1.127.444,35	1.127.444,35
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	8.169,28	3.584.916,39	3.584.916,39
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		636.210,17	636.210,17
TOTALE DELLE ENTRATE		5.348.570,91	5.348.570,91
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		3.738.779,61 47.294,67	3.738.779,61
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		3.786.074,28	3.738.779,61
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.562.496,63	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.609.791,30
( QUOTA BANKIT	1.609.791,30 DI CUI VINC.	700.000,00 )	

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

