

20220121 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 21.01.2022

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	1.420.281,70	1.420.281,70
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	7.674.938,82	7.674.938,82
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	9.095.220,52	9.095.220,52

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	7.967.776,17	7.967.776,17
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	7.967.776,17	7.967.776,17

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.127.444,35	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.127.444,35
( QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.	)

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

