

20200630 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2020

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		740.593,02	740.593,02
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	9.607,56 608,00	2.530.915,96	2.530.915,96
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		741.665,50	741.665,50
TOTALE DELLE ENTRATE		4.013.174,48	4.013.174,48

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		3.145.740,66 35.965,32	3.145.740,66
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		3.181.705,98	3.145.740,66

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		831.468,50	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			867.433,82
(QUOTA BANKIT	867.433,82 DI CUI VINC.)	

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

1.000.000,00

1.000.000,00

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

