

20201001 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2020

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		4.190.286,64	4.190.286,64
DA RISCOUTERE	2.678,28		
A COPERTURA	1.434,60		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		108.690,69	108.690,69
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		5.039.570,35	5.039.570,35
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI PAGATI		4.508.237,11	4.508.237,11
DA PAGARE		34.817,42	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		150,00	150,00
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		4.543.204,53	4.508.387,11
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		496.365,82	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			531.183,24
( QUOTA BANKIT	531.183,24 DI CUI VINC.	)	
FIDO CONCESSO		1.000.000,00	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	1.000.000,00		
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO		MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

