

20210701 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2021

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	3.174.664,51	3.174.664,51
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	629.687,77	629.687,77
TOTALE DELLE ENTRATE	5.224.633,98	5.224.633,98

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	3.997.459,30 36.783,28	3.997.459,30
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	4.034.242,58	3.997.459,30

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 1.190.391,40

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 1.227.174,68

(QUOTA BANKIT 1.227.174,68 DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

