

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 RISCOSSE 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

