

20200114 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 14.01.2020

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		876.904,39	876.904,39
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		8.681.954,08	8.681.954,08
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		9.558.858,47	9.558.858,47
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		8.818.265,45	8.818.265,45
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		8.818.265,45	8.818.265,45
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		740.593,02	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			740.593,02
( QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.	)	
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	1.000.000,00		
UTILIZZO: ATTUALE			
MEDIO	94.082,38	ESERCIZIO PRECED. MASSIMO	654.332,70
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

