

20210403 T2TBEDA
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2021

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 6.114,70	900.028,19	900.028,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	77.784,08	77.784,08
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	2.398.093,97	2.398.093,97

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.048.367,85 75.187,86	2.048.367,85
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	2.123.555,71	2.048.367,85

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	274.538,26	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		349.726,12
(QUOTA BANKIT 349.726,12 DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

