

20200331 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2020

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		814.618,88	814.618,88
DA RISCOUTERE	8.671,42		
A COPERTURA	15.946,91		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		790.036,33	790.036,33
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		2.345.248,23	2.345.248,23
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI PAGATI		1.477.246,90	1.477.246,90
DA PAGARE		33.179,52	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		5.960,71	5.960,71
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		1.516.387,13	1.483.207,61
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		828.861,10	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			862.040,62
(QUOTA BANKIT 862.040,62 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	

