

20220401 T2TBED
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2022

ESERCIZIO 2022

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	1.127.444,35	1.127.444,35
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	1.661.393,07	1.661.393,07
	7.244,76	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	140.345,23	140.345,23
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	2.929.182,65	2.929.182,65

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.102.801,02	2.102.801,02
	40.039,50	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	2.142.840,52	2.102.801,02

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	786.342,13	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		826.381,63
(QUOTA BANKIT	826.381,63 DI CUI VINC.	700.000,00)

FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
 MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

