

20221001 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2022

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2022

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	8.968,50	5.267.505,76	5.267.505,76
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		181.907,19	181.907,19
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		6.576.857,30	6.576.857,30
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		5.377.175,70 46.443,81	5.377.175,70
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		5.423.619,51	5.377.175,70
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.153.237,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.199.681,60
( QUOTA BANKIT	1.199.681,60 DI CUI VINC.	700.000,00 )	

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

