

20201231 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

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 DA RISCOUTERE A COPERTURA 5.000,00	6.098.644,66	6.098.644,66
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	1.054.746,03	1.054.746,03
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	7.893.983,71	7.893.983,71
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	6.473.702,01	6.473.702,01
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	6.473.702,01	6.473.702,01
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.420.281,70	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.420.281,70
(QUOTA BANKIT 1.420.281,70 DI CUI VINC.)		
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	1.000.000,00	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

1.000.000,00
ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

