

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	4.937.859,74	4.937.859,74
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	177.900,73	177.900,73
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	6.536.042,17	6.536.042,17
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	6.050.683,29 34.146,94	6.050.683,29
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	6.084.830,23	6.050.683,29
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	451.211,94	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		485.358,88
(QUOTA BANKIT 485.358,88 DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

