

20220124 T2TBED  
 08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.  
 TESORERIA 00006 FARA GERA D'ADDA  
 ENTE 163030 COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
 VERIFICA DI CASSA DEL 24.01.2022

PAGINA 1  
 ESERCIZIO 2021

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		2.207.026,66	2.207.026,66
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COBERTURA		5.727.644,00	5.727.644,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		7.934.670,66	7.934.670,66
-----			
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COBERTURA		6.261.310,99	6.261.310,99
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		6.261.310,99	6.261.310,99
-----			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.673.359,67	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.673.359,67
( QUOTA BANKIT		DI CUI VINC.	)

FIDO CONCESSO  
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE  
 MEDIO

ESERCIZIO PRECED.  
 MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

CAPOREPUBBLICANO  
