

20201231 T2TBED  
08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.  
TESORERIA 00001 CASIRATE D'ADDA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

PAGINA 1

ENTE 59061 IST. COMPR. CASIRATE D'ADDA

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	81.980,30	81.980,30
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	170.763,03	170.763,03

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE ----- 252.743,33 -----

U S C I T E

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	139.410,77	139.410,77

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE ----- 139.410,77 -----

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 113.332,56

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 113.332,56

( QUOTA BANKIT 113.332,56 DI CUI VINC. )

FIIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

CAPODIRETTORE  
OPERATIVO  
