

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014	1.495.276,00	1.495.276,00
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA 9.368,89	213.572,84	213.572,84
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	514.001,09	514.001,09
TOTALE DELLE ENTRATE	2.222.849,93	2.222.849,93

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	1.176.592,03 44.211,65	1.176.592,03
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	688,08	688,08
TOTALE DELLE USCITE	1.221.491,76	1.177.280,11

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 1.001.358,17

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 1.045.569,82

( QUOTA BANKIT 1.045.569,82 DI CUI VINC. )

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

