

20160930 T2TBED  
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
 VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2016

PAGINA

1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2016

| E N T R A T E                                     | CONTO DI DIRITTO                    | CONTO DI FATTO |
|---|-------------------------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015                | 1.814.114,15                        | 1.814.114,15   |
| REVERSALI RISCOSE<br>DA RISCOUTERE<br>A COPERTURA | 2.927.796,93<br>86.576,95<br>700,00 | 2.927.796,93   |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI        | 624.628,43                          | 624.628,43     |
|   | -----                               | -----          |
| TOTALE DELLE ENTRATE                              | 5.366.539,51                        | 5.366.539,51   |

| U S C I T E                                | CONTO DI DIRITTO           | CONTO DI FATTO |
|--|----------------------------|----------------|
| DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015     |                            |                |
| MANDATI PAGATI<br>DA PAGARE<br>A COPERTURA | 4.278.251,06<br>183.367,13 | 4.278.251,06   |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     | 81.205,66                  | 81.205,66      |
|  | -----                      | -----          |
| TOTALE DELLE USCITE                        | 4.542.823,85               | 4.359.456,72   |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO    | 823.715,66   |              |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO      |              | 1.007.082,79 |
| ( QUOTA BANKIT 1.007.082,79 DI CUI VINC. | 160.951,00 ) |              |

FIDO CONCESSO  
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE  
 MEDIO

ESERCIZIO PRECED.  
 MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

