

20150630 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2015

PAGINA 1

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 58.792,00 A COPERTURA 1.129,21	842.419,21	842.419,21
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	1.790.680,34	1.790.680,34
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	4.128.375,55	4.128.375,55

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		
MANDATI PAGATI DA PAGARE 2.545.128,50 A COPERTURA 58.327,45	2.545.128,50	2.545.128,50
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	1.446,95	1.446,95
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	2.604.902,90	2.546.575,45

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 1.523.472,65

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 1.581.800,10

(QUOTA BANKIT 1.581.800,10 DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

