

20180220 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 20.02.2018

PAGINA

1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	1.448.022,29	1.448.022,29
REVERSALI RISCOSE DA RISCOOTERE A COPERTURA	6.355.464,19	6.355.464,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	7.803.486,48	7.803.486,48
U S C I T E		
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	6.992.851,03	6.992.851,03
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	6.992.851,03	6.992.851,03
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	810.635,45	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		810.635,45
(QUOTA BANKIT DI CUI VINC.	67.865,66)	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	1.881,45	96.261,50
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		

BI

