



ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		810.635,45	810.635,45
REVERSALI	RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	6.587.674,60	6.587.674,60
	169,45		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		800.178,53	800.178,53
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		8.198.488,58	8.198.488,58
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI PAGATI	DA PAGARE A COPERTURA	7.320.404,19	7.320.404,19
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		1.180,00	1.180,00
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		7.321.584,19	7.321.584,19
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		876.904,39	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			876.904,39
( QUOTA BANKIT	876.904,39 DI CUI VINC.	21.531,56 )	
FIDO CONCESSO		1.000.000,00	
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE		
	1.000.000,00		
UTILIZZO:	ATTUALE	ESERCIZIO PRECED.	
	MEDIO	MASSIMO	63.247,88
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	