

20190628 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 28.06.2019

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	876.904,39	876.904,39
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA 476,08	3.737.932,77	3.737.932,77
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	713.352,58	713.352,58

TOTALE DELLE ENTRATE	5.328.189,74	5.328.189,74
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	4.685.954,16 80.893,81	4.685.954,16
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	869,35	869,35

TOTALE DELLE USCITE	4.767.717,32	4.686.823,51
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	560.472,42	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		641.366,23
(QUOTA BANKIT 641.366,23 DI CUI VINC.	62.924,66)	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	1.000.000,00 161.780,12	
ESERCIZIO PRECED. MASSIMO		654.332,70
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

Comune di
TRIUGGIO



C_L434 - 0 - 1 - 2019-07-08 - 0012258
Prot. Generale n: 0012258 A
Data: 08/07/2019 Ora: 13.50
Classific.: 4-12-0 Fasc: 1/2019

