

20191001 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2019

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		5.568.374,07	5.568.374,07
DA RISCOUTERE	776,00		
A COPERTURA	51,68		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		293.247,99	293.247,99
TOTALE DELLE ENTRATE		6.738.526,45	6.738.526,45
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI PAGATI		6.607.632,85	6.607.632,85
DA PAGARE		39.432,16	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		104.092,79	104.092,79
TOTALE DELLE USCITE		6.751.157,80	6.711.725,64
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		12.631,35-	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			26.800,81
(QUOTA BANKIT	26.800,81 DI CUI VINC.	11.923,55)	
FIDO CONCESSO		1.000.000,00	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	1.000.000,00		
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO	125.787,80	MASSIMO	654.332,70
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

Comune di
TRIUGGIO



C_L434 - 0 - 1 - 2019-10-08 - 0017590
Prot. Generale n: 0017590 A
Data: 08/10/2019 Ora: 17.46
Classific.: 4-12-0 Fasc: 1/2019

