

20180629 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 29.06.2018

PAGINA

1

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 RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	2.548.854,23	2.548.854,23
1.016,48		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	1.107.161,69	1.107.161,69
TOTALE DELLE ENTRATE	4.466.651,37	4.466.651,37
U S C I T E		
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		CONTO DI FATTO
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	3.578.816,83	3.578.816,83
2.130,66		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	143.011,38	143.011,38
TOTALE DELLE USCITE	3.723.958,87	3.721.828,21
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	742.692,50	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		744.823,16
(QUOTA BANKIT 744.823,16 DI CUI VINC.)	21.531,56	
FIDO CONCESSO	1.000.000,00	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	1.000.000,00	
UTILIZZO: ATTUALE		
MEDIO		
ESERCIZIO PRECED.		
MASSIMO		
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		

BI

