

20190329 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 29.03.2019

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	18.045,00	982.176,16	982.176,16
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		260.481,64	260.481,64
TOTALE DELLE ENTRATE		2.119.562,19	2.119.562,19
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		2.019.955,54 43.556,85	2.019.955,54
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		27.468,37	27.468,37
TOTALE DELLE USCITE		2.090.980,76	2.047.423,91
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		28.581,43	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			72.138,28
(QUOTA BANKIT	72.138,28 DI CUI VINC.	62.924,66)	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	1.000.000,00	1.000.000,00	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

Comune di
TRIUGGIO



C_L434 - 0 - 1 - 2019-04-04 - 0005715
Prot. Generale n: **0005715**
Data: **04/04/2019** Ora: **12.47**
Classific.: 4-12-0 Fasc: 1/2019

