

20170701 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2017

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		1.448.022,29	1.448.022,29
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	18.336,11	2.107.024,42	2.107.024,42
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		556.908,33	556.908,33
TOTALE DELLE ENTRATE		4.111.955,04	4.111.955,04
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		2.992.561,09 134.378,92	2.992.561,09
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		101.120,45	101.120,45
TOTALE DELLE USCITE		3.228.060,46	3.093.681,54
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		883.894,58	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.018.273,50
(QUOTA BANKIT 1.018.273,50 DI CUI VINC.		160.951,00)	
FIDO CONCESSO		1.000.000,00	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	1.000.000,00		
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO	3.804,72	MASSIMO	96.261,50
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

Comune di
TRIUGGIO



C_L434-0-1-2017-07-21-0012137

Prot. Generale n° 0012137 A

Data: 21/07/2017 Ora: 13.09

Classific: 4-12-0 Fasc: 1/2017

