

20141231 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2014

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2014

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013	870.125,03	870.125,03
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	6.175.610,61	6.175.610,61
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	621.103,53	621.103,53
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	7.666.839,17	7.666.839,17

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	6.170.834,93	6.170.834,93
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	728,24	728,24
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	6.171.563,17	6.171.563,17

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.495.276,00	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.495.276,00
(QUOTA BANKIT 1.495.276,00 DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO		1.000.000,00
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	1.000.000,00	
UTILIZZO: ATTUALE		

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI