

20180406 T2TBEDA  
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
 VERIFICA DI CASSA DEL 30.03.2018

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	10.939,10 772,34	852.783,59	852.783,59
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		555.396,44	555.396,44
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		2.218.815,48	2.218.815,48
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		2.109.136,79 38.727,49	2.109.136,79
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		5.368,71	5.368,71
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		2.153.232,99	2.114.505,50
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		65.582,49	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			104.309,98
( QUOTA BANKIT	104.309,98 DI CUI VINC.	46.334,00 )	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
		ESERCIZIO PRECED. MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

\*

\*

si fa presente che alla data del 30.03.2018 il saldo differisce per euro 5.368,71 per mandati n 584 e 585 pagati come f24ep alla data del 02/03/2018, ma già in data 28.02.2018 era passato un addebito per lo stesso importo sul conto bcc dell'ente regolarizzato in tesoreria con il provvisorio 9, si raccorda quindi un saldo banca italia al 30.03.2018 di euro 109.678,69.

