

20160331 T2TRED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2016

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015	1.814.114,15	1.814.114,15
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA 3.325,08	686.253,18	686.253,18
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	92.372,09	92.372,09
TOTALE DELLE ENTRATE	2.592.739,42	2.592.739,42
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	1.414.674,87 37.813,05	1.414.674,87
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	245,00	245,00
TOTALE DELLE USCITE	1.452.732,92	1.414.919,87
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.140.006,50	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.177.819,55
(QUOTA BANKIT 1.177.819,55 DI CUI VINC.	160.951,00)	

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

Comune di
TRIUGGIO
C_L434 - C_L434 - - 2016-04-18 - 0006862
Prot. Generale n: 0006862 A
Data: 18/04/2016 Ora: 11.08
Classificazione 4 - 12 - 0 fasc: 1/2016

