

20150930 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2015

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2015

| E N T R A T E | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|--|---------------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014 | 1.495.276,00 | 1.495.276,00 |
| REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE 5.750,13 A COPERTURA | 3.134.242,56 | 3.134.242,56 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | 595.331,31 | 595.331,31 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 5.224.849,87 | 5.224.849,87 |
| | | |
| U S C I T E | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014 | | |
| MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA | 4.171.411,63 40.872,53 | 4.171.411,63 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | 300,82 | 300,82 |
| TOTALE DELLE USCITE | 4.212.584,98 | 4.171.712,45 |
| SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO | 1.012.264,89 | |
| SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO | | 1.053.137,42 |
| (QUOTA BANKIT 1.053.137,42 DI CUI VINC.) | | |

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

