

20170209 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 09.02.2017

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	5.981.759,05	5.981.759,05
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	7.795.873,20	7.795.873,20
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	6.347.850,91	6.347.850,91
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	6.347.850,91	6.347.850,91
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.448.022,29	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.448.022,29
( QUOTA BANKIT	DI CUI VINC.	
	160.951,00 )	

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

