

20170929 TEMBED  
04901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 29.09.2017

PAGINA 1

ENTE 198 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		1.448.022,29	1.448.022,29
REVERSALI RISCOSE		4.040.564,45	4.040.564,45
DA RISCOUTERE	42.189,12		
A COBERTURA	25,08		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON FIDJ-BANKIT		252.000,00	252.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE		5.741.576,58	5.741.576,58
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI PAGATI		4.724.667,32	4.724.667,32
DA PAGARE		60.782,31	
A COBERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		101.161,73	101.161,73
TOTALE DELLE USCITE		4.886.621,36	4.825.829,05
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		854.955,22	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			915.747,53
( QUOTA BANKIT	915.747,53 DI CUI VINC.	160.951,00 )	
FIDO CONCESSO		1.000.000,00	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	1.000.000,00		
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO	2.527,12	MASSIMO	96.261,50
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

Comune di  
**TRIUGGIO**



C\_L434 - 0 - 1 - 2017-10-17 - 0017193  
Prot. Generale n: **0017193** **A**  
Data: **17/10/2017** Ora: **15.50**  
Classific.: **4-12-0 Fasc: 1/2017**

