

20140829 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 29.08.2014

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2014

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013	870.125,03	870.125,03
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE 132.933,48 A COPERTURA	3.195.509,57	3.195.509,57
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	101.468,31	101.468,31
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	4.167.102,91	4.167.102,91
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013		
MANDATI PAGATI	3.984.662,43	3.984.662,43
DA PAGARE A COPERTURA	219.021,51	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	12.329,27	12.329,27
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	4.216.013,21	3.996.991,70
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	48.910,30-	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		170.111,21
(QUOTA BANKIT 170.111,21 DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

