

20160630 TITBED  
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
 TESORERIA 00990 OFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
 VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2016

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 RISCOOTERE A COPERTURA	1.732.446,19	1.732.446,19
	8.319,91 700,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	891.284,72	891.284,72
-----		
TOTALE DELLE ENTRATE	4.437.845,06	4.437.845,06
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.561.910,82 43.570,05	2.561.910,82
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	4.566,41	4.566,41
-----		
TOTALE DELLE USCITE	2.611.047,28	2.566.477,23
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.826.797,76	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.871.367,83
( QUOTA BANKIT 1.871.367,83 DI CUI VINC.	160.951,00 )	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO		ESERCIZIO PRECED. MASSIMO
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	B1	

