

20140930 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2014

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 A COPERTURA	5.721,03	3.348.260,56	3.348.260,56
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		291.949,57	291.949,57
TOTALE DELLE ENTRATE		4.510.335,16	4.510.335,16

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013			
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		4.450.761,89 65.390,72	4.450.761,89
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		4.516.152,61	4.450.761,89
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		5.817,45-	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			59.573,27

(QUOTA BANKIT 59.573,27 DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE 1.000.000,00 1.000.000,00
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

