

ENTE 133140 COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	425.834,32	425.834,32
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	6.274.537,40	6.274.537,40

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE ----- 6.700.371,72 ----- 6.700.371,72

U S C I T E

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	5.555.346,49	5.555.346,49
--	--------------	--------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE ----- 5.555.346,49 ----- 5.555.346,49

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

(QUOTA BANKIT DI CUI VINC.) 1.145.025,23 16.521,91)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

*Verifica di cassa relativa all'anno finanziario 2018 con regolarizzazione
dei previsioni in sospeso eseguite*

BCC DEL GARDA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
COLLI MOROGNATI
Felice Benaco