

ESERCIZIO 2014

Comunità territoriale Val di Fiemme
Prot. 0002094 del 04/03/2015
Class. 5.8



E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013		2.894.271,36	2.894.271,36
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 706	688	10.975.171,22	10.975.171,22
EMESSE RISCOSE DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		13.869.442,58	13.869.442,58
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 3532	3528	10.860.984,39	10.860.984,39
EMESSI PAGATI DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		10.860.984,39	10.860.984,39
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		3.008.458,19	3.008.458,19
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			

SOMME VINCOLATE 3.411.767,99
SOMME LIBERE
FIDO CONCESSO
SOMME RISERVATE
compreso quanto in comato fino al 15/1/2015

NOTA: GLI IMPORTI ESPOSTI SONO ESPRESSI IN EURO

Banca di Trento e Bolzano S.p.A.
IL TESORIERE

L. RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Donatella Zaopo



Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Aut. Intendenza di Finanza per Bolli:
Prov. Sp n. 53191 del 03/12/1973

CONTO DESCRIZIONE CONTO

100 CONTO PRINCIPALE

SALDO

3.008.458,19

