

20170111 T2TBED
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 01000 TORINO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 11.01.2017

PAGINA 1

ENTE 1000580 MUSEI REALI DI TORINO

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
PCNDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	6.261.199,37	6.261.199,37
REVERSALI EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	47.117,43	47.117,43
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	6.308.316,80	6.308.316,80

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	24,92	24,92
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	24,92	24,92

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	6.308.291,88	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		6.308.291,88

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

01