

20250401 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2025

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	1.171.301,67	1.171.301,67
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	971.404,30	971.404,30
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	161.072,30	161.072,30
TOTALE DELLE ENTRATE	2.303.778,27	2.303.778,27
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	2.016.954,33	2.016.954,33
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	42.738,04	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	81,28	81,28
TOTALE DELLE USCITE	2.059.773,65	2.017.035,61
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	244.004,62	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		286.742,66
(QUOTA BANKIT 286.742,66 DI CUI VINC.	151.531,02)	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	ESERCIZIO PRECED. MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

