

20250701 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2025

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		3.501.883,25	3.501.883,25
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		609.107,37	609.107,37
TOTALE DELLE ENTRATE		5.282.292,29	5.282.292,29
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		4.500.090,62	4.500.090,62
MANDATI PAGATI		75.199,11	
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		2.501,21	2.501,21
TOTALE DELLE USCITE		4.577.790,94	4.502.591,83
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		704.501,35	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			779.700,46
( QUOTA BANKIT 779.700,46 DI CUI VINC.		87.112,54 )	
FIDO CONCESSO		2.000.000,00	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	2.000.000,00		
UTILIZZO: ATTUALE			
MEDIO			
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C			

BI

