

20251001 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2025

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		5.203.704,24	5.203.704,24
DA RISCOUTERE	3.300,16		
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		295.719,46	295.719,46
TOTALE DELLE ENTRATE		6.670.725,37	6.670.725,37
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		6.191.033,96	6.191.033,96
MANDATI PAGATI		41.286,52	
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		1,00	1,00
TOTALE DELLE USCITE		6.232.321,48	6.191.034,96
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		438.403,89	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			479.690,41
(QUOTA BANKIT	479.690,41 DI CUI VINC.	85.992,54)	
FIDO CONCESSO		2.000.000,00	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	2.000.000,00		
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO		MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

