

20260113 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 13.01.2026

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024
REVERSALI RISCOSSSE
DA RISCUOTERE
A COPERTURA
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
1.171.301,67	1.171.301,67
8.483.360,40	8.483.360,40

TOTALE DELLE ENTRATE

9.654.662,07 9.654.662,07

U S C I T E
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024
MANDATI PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
8.070.084,09	8.070.084,09

TOTALE DELLE USCITE

8.070.084,09 8.070.084,09

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

1.584.577, 98

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

1 584 577 98

(QUOTA BANKIT

DI CUI VINC.

85.992,54 }

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

1990
Mata