

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	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	1.171.301,67	1.171.301,67
REVERSALI RISCOSE	8.483.360,40	8.483.360,40
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	9.654.662,07	9.654.662,07
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI PAGATI	8.070.084,09	8.070.084,09
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
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

