

20260401 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2026

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2026

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025	1.584.577,98	1.584.577,98
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	1.030.734,31	1.030.734,31
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	123.444,65	123.444,65

TOTALE DELLE ENTRATE	2.738.756,94	2.738.756,94
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025	2.076.670,69	2.076.670,69
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	74.421,71	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	72,62	72,62

TOTALE DELLE USCITE	2.151.165,02	2.076.743,31
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	587.591,92	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		662.013,63
(QUOTA BANKIT 662.013,63 DI CUI VINC.	85.992,54)	
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO: ATTUALE MEDIO	ESERCIZIO PRECED. MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

Stampa illeggibile e firma manoscritta.