

20260701 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2026

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	2.396.156,20	2.396.156,20
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	798.882,18	798.882,18

TOTALE DELLE ENTRATE	4.779.616,36	4.779.616,36
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025		
MANDATI PAGATI	3.779.010,00	3.779.010,00
DA PAGARE	67.171,16	
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		

TOTALE DELLE USCITE	3.846.181,16	3.779.010,00
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	933.435,20	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		1.000.606,36
(QUOTA BANKIT 1.000.606,36 DI CUI VINC.	85.992,54)	
FIDO CONCESSO		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE		
UTILIZZO: ATTUALE	ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO	MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI	

Cassa di credito cooperativo di Triuggio
e della Valle del Lambro spa. coop.
Sede di Triuggio
Via S. Andrea 200, 1 - 20060 TRIUGGIO (MI)
Made