

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2026

20261001 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ESERCIZIO 2026

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

E N T R A T E	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025	CONTO DI DIRITTO
REVERSALI RISCOSE	1.584.577,98
DA RISCOUTERE	4.961.112,60
A COPERTURA	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	328.800,24
	328.800,24

TOTALE DELLE ENTRATE	6.874.490,82
----------------------	--------------

U S C I T E	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025	CONTO DI DIRITTO
MANDATI PAGATI	5.947.046,55
DA PAGARE	45.191,60
A COPERTURA	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	1,00
	1,00

TOTALE DELLE USCITE	5.992.239,15
---------------------	--------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	882.251,67
---------------------------------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	927.443,27
(QUOTA BANKIT 927.443,27 DI CUI VINC.	7.526,69)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

BI

Banca di credito cooperativo di Triuggio
e della Valle del Lambro soc. coop.
Sede di Triuggio
Via Serafino 8/11 20080 TRIUGGIO (MB)