

20240330 T2TBED  
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO  
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 29.03.2024

PAGINA 1

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	1.529.854,58	1.529.854,58
REVERSALI RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	1.523.055,12	1.523.055,12
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	254.477,44	254.477,44
TOTALE DELLE ENTRATE	3.307.387,14	3.307.387,14

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.560.363,28 41.823,49	2.560.363,28
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	28,79	28,79
TOTALE DELLE USCITE	2.602.215,56	2.560.392,07

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	705.171,58	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		746.995,07
( QUOTA BANKIT 746.995,07 DI CUI VINC. 492.650,95 )		

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
MEDIO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

ESERCIZIO PRECED.  
MASSIMO

BI

