

20190628 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02983 PRALBOINO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2019

PAG. 1 0380001 02983

ENTE 380001 COMUNE DI PRALBOINO

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E

| | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|--|------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018 | 993.198,42 | 993.198,42 |
| REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 814 | 790.066,39 | |
| RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA | 4.590,88 | 785.256,16 |
| | 219,35 | |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | 569.147,64 | 569.147,64 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 2.347.602,22 | 2.347.602,22 |

U S C I T E

| | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|--|------------------|----------------|
| DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018 | | |
| MANDATI EMESI DA N. 1 A N. 974 | 1.086.986,55 | 1.086.986,55 |
| PAGATI DA PAGARE A COPERTURA | 15.341,75 | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | 73.036,67 | 73.036,67 |
| TOTALE DELLE USCITE | 1.175.364,97 | 1.160.023,22 |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO | 1.172.237,25 | |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO | | 1.187.579,00 |

FIDO CONCESSO



LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA
Reg. *Domenica Aimo*