

20210111 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02983 PRALBOINO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0380001 02983

ENTE 380001 COMUNE DI PRALBOINO

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019						645.699,42	645.699,42
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	1785	2.479.097,90	2.479.097,90	2.479.097,90
	RISCOSE						
	DA RISCOUTERE						
	A COPERTURA						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						108.233,69	108.233,69
TOTALE DELLE ENTRATE						3.233.031,01	3.233.031,01
U S C I T E						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019							
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	2324	2.243.113,09	2.206.344,42	2.206.344,42
	PAGATI					36.768,67	
	DA PAGARE						
	A COPERTURA						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						36.583,17	36.583,17
TOTALE DELLE USCITE						2.279.696,26	2.242.927,59
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						953.334,75	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO							990.103,42

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
