

20190404 T2TBED
1 03385
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00485 MONTECCHIO EMILIA

ENTE 485001 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
ESERCIZIO 2018

VERIFICA DI CASSA DEL 04.04.2019

DI FATTO

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

2.007.823,30

2.007.823,30

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 3993

11.288.304,95

11.288.304,95

DA RISCOUOTERE
A COPERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

13.296.128,25

13.296.128,25

DI FATTO

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 4416

9.760.405,47

9.760.405,47

PAGATI

DA PAGARE
A COPERTURA

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

485001.VCAS.TSG00092.TXT

TOTALE DELLE USCITE
9.760.405,47

9.760.405,47

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
3.535.722,78

3.535.722,78

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE
