

20200508 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00485 MONTECCHIO EMILIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0485001 00485

ENTE 485001 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018				3.535.722,78	3.535.722,78
REVERSALI	EMESSE DA N.	1 A N.	4872	11.326.668,16	11.326.668,16
	RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				14.862.390,94	14.862.390,94
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018					
MANDATI	EMESSI DA N.	1 A N.	6568	11.326.788,43	11.326.788,43
	PAGATI DA PAGARE A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				11.326.788,43	11.326.788,43
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				3.535.602,51	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					3.535.602,51
FIDO CONCESSO					