

100.000/00

PAG. 1 0706201 00062

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

20210125 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00062 NEGRAR

ESERCIZIO 2020

ENTE 706201 COMUNE DI NEGRAR

E N T R A T E		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
	5.762.240,44	5.762.240,44
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 2930		
RISOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	14.656.524,28	14.656.524,28

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

20.418.764,72

20.418.764,72

U S C I T E		
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI EMESI DA N. 1 A N. 4071		
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	12.488.268,59	12.488.268,59

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

12.488.268,59

12.488.268,59

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

7.930.496,13

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

7.930.496,13

FIDO CONCESSO

RENDICONTO DEL TESORIERE			TOTALE
DESCRIZIONE	CONTO		
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			5.762.240,44
RISCOSSIONI (+)	1.447.509,48	13.209.014,80	14.656.524,28
PAGAMENTI (-)	2.214.031,47	10.274.237,12	12.488.268,59
	DIFFERENZA		7.930.496,13
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			7.930.496,13

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	7.930.496,13
	(-)
	(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	624.781,86
	8.555.277,99

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	7.930.496,13
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) 151.568,40
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B) 151.568,40

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.

La versione visualizzata correttamente è firmata. Sono disabilitate tutte le funzioni di modifica e interattive. Per modificare il documento, salvarne una copia e quindi aprirla.

Visualizza rapporto

Firme

Convalida tutte

> Rev. 1: firmato da GIORGIO MITTINI

SINCRONIZAZIONE FONDO		PROCESSIONE TESORERIA FONDO		FAS	
TELECOMUNICAZIONI - RETE		FISIPICA DI CASA		1.070.200,00	
SENZA FONDATI COMPLE DI RICORRE				1.070.200,00	
ENTRATE					
FONDO DI CASA DELL'ESERCIZIO 2019	5.312.450,00	COMO DI DIRITTO	5.312.450,00	COMO DI FATTO	5.312.450,00
AVVERSAI PRELIEVI DA N. S.A.S. S.P.A.	16.534.300,28	16.534.300,28		16.534.300,28	
ALTRAZIONE TIRARE A COPERTURA					
REINTEGRAZIONI DA REGOLARIZZAZIONE CON RENDICONTI					
TOTALE DELLE ENTRATE	21.846.750,28	21.846.750,28		21.846.750,28	
USCITE					
DEFICIT DI CASA DELL'ESERCIZIO 2019		COMO DI DIRITTO		COMO DI FATTO	
IMPOSTE DA N. S.A.S. S.P.A.	12.548.250,29	12.548.250,29		12.548.250,29	
DA PAGARE A USCITE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZAZIONE CON RENDICONTI					
TOTALE DELLE USCITE	12.548.250,29	12.548.250,29		12.548.250,29	
SALDO RIMASTANTE DAL CONTRO DI DIRITTO	7.298.500,00			7.298.500,00	
SALDO RIMASTANTE DAL CONTRO DI FATTO				7.298.500,00	
PIU' GIORNATA				7.298.500,00	

Esporta PDF

Adobe Export PDF
Converti file PDF in Word o Excel online

Selezione il file PDF

TSG00465-0706201.pdf

Converti in

Microsoft Word (*.docx)

Lingua documento:
Italiano Cambia

Converti

Modifica PDF

Crea PDF

Commento

Combinare i file

Organizza pagine

Converti, modifica e firma elettronicamente moduli e contratti in PDF

Prova gratuita di 7 giorni