

20210125 T2TBED  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 00201 ARCOLE

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0201001 00201

ENTE 201001 COMUNE DI ARCOLE

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 1827  
RISCOSE DA RISCOUTERE  
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO  
2.979.122,39  
5.026.500,88

CONTO DI FATTO  
2.979.122,39  
5.026.500,88

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

8.005.623,27

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 2749  
PAGATI DA PAGARE  
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO  
5.420.992,28

CONTO DI FATTO  
5.420.992,28

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

5.420.992,28

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

2.584.630,99

FIDO CONCESSO

