

20220,24 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 02741 PORTO AZZURRO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 02741 02741

ENTE 274101 COMUNE DI PORTO AZZURRO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E		CONTO DI D E B I T T O	CONTO DI F A T T O
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
REVERSALI EMESSE RISCOSE DA RISCOJOTERE A COPERTURA	DA N. 1 A N. 2441	10.994.769,41	10.994.769,41
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		15.544.730,04	15.544.730,04

U S C I T E		CONTO DI D E B I T T O	CONTO DI F A T T O
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	DA N. 1 A N. 2507	7.166.548,00	7.166.548,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		7.166.548,00	7.166.548,00

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		8.378.182,04	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			8.378.182,04

FIDO CONCESSO