

20220221 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00650 OLEGGIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 6508001 00650

ENTE 6508001 COMUNE DI OLEGGIO

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 7132
RISCOSSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO

3.139.258,87

CONTO DI FATTO

3.139.258,87

13.354.397,19

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

16.493.656,06

16.493.656,06

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 4533
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO

13.614.729,54

CONTO DI FATTO

13.614.729,54

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

13.614.729,54

13.614.729,54

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

2.878.926,52

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Boggi