

20200129 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01490 TRADATE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 1212700 01490

ENTE 1212700 COMUNE DI TRADATE

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 5375
RISOSSE DA RISCOUOTERE
A COPERTURA

17.788.091,81

CONTO DI DIRITTO

2.235.003,26

CONTO DI FATTO

2.235.003,26

17.788.091,81

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

20.023.095,07

20.023.095,07

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 6543
PAGATI DA PAGARE
A COPERTURA

17.947.738,46

CONTO DI DIRITTO

17.947.738,46

CONTO DI FATTO

17.947.738,46

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

17.947.738,46

17.947.738,46

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

2.075.356,61

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

2.075.356,61

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		TOTALE
DESCRIZIONE	CONTO	
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019		2.235.003,26
RISCOSSIONI (+)	2.524.096,60	15.255.705,97
PAGAMENTI (-)	4.304.369,42	13.643.369,04
	DIFFERENZA	2.067.067,37
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		8.289,24
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		2.075.356,61

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	2.075.356,61
(-)	0,00
(+)	283.149,83
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.358.506,44

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3--BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	2.075.356,61
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) 47.968,56
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B) 47.968,56

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2019

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.