

20200708 T2TBXC21
BANCA POPOLARE CIVIDALE
Tesoreria 00038 FILIALE DI PALMANOVA

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

Pagina 1

Ente Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
1002269	2019	E	6.155.369,77	3.013.649,31	0,00	4.701.326,83	2.248.922,76				
		U	6.155.369,77	3.372.613,35	0,00	5.523.512,72	899.808,56				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
R I S C O S S I O N I	2.248.922,76	4.701.326,83	6.950.249,59
P A G A M E N T I	899.808,56	5.523.512,72	6.423.321,28
F O N D O C A S S A A L	31 DICEMBRE 2019		526.928,31

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE CIVIDALE

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA (PROVINCIA DI UDINE)				
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
	C O N T O		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
R I S C O S S I O N I	2.248.922,76	4.701.326,83	6.950.249,59	
P A G A M E N T I	899.808,56	5.523.512,72	6.423.321,28	
F O N D O C A S S A A L	31 DICEMBRE 2019	526.928,31	

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE CIVIDALE

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

AZ.PUBBLI.DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO" (PROVINCIA DI UDINE)			(038/1002269)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2019 -----			
+-----+			
I E N T R A T A I			
+-----+			
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018			380.722,06
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	6.245.730,93		
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	323.796,60	6.569.527,53	
TOTALE DELL'ENTRATA		6.950.249,59	
+-----+			
I S P E S A I			
+-----+			
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018			0,00
- MANDATI PAGATI	6.383.499,66		
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	39.821,62	6.423.321,28	
TOTALE DELLA SPESA		6.423.321,28	
+-----+			
I F O N D O C A S S A I			526.928,31
+-----+			

Ente	Eser	E/U	Bil.	Nliv	Key1	Key2	Key3	Key4	N.Cap.	Art	NRes	Cmec	TRec	Documento	Descrizione	Errore			
1002269	2019	E	0	0	000	000	000	000	0000090	000	2015	202021	5	0000000	202	VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA
1002269	2019	E	0	0	000	000	000	000	0000091	000	2015	202021	5	0000000	202	VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA
1002269	2019	E	0	0	000	000	000	000	0000095	000	2016	203031	5	0000000	203	VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA
1002269	2019	E	0	0	000	000	000	000	0000096	000	2015	203031	5	0000000	203	VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA
1002269	2019	U	0	0	000	000	000	000	0000832	000	0000	203080	5	0000000	203	VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA