

3775 / 213

BANCO BPM

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
- 8 MAG. 2019
N. 6880,562

**Spett.le
Consiglio Regionale della
Toscana**

Via Cavour 18
50129 Firenze

Firenze , - 7 MAG. 2019

OGGETTO : Verifica di cassa al 30 APR. 2019

Alleghiamo la Verifica di Cassa riferita al periodo in oggetto.

Restiamo in attesa di ottenere copia del verbale redatto dal
Revisore dei Conti.

Copia della presente dovrà esserci restituita, in segno di ricevuta.

Distinti Saluti.

BANCO BPM SPA
Sede di Firenze

ENTE 12577 CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
CONTO 1 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2019

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1037	1	30.04.2019	8043001	167,75	0,00	167,75
1038	1	30.04.2019	8043001	48,00	0,00	48,00

TOTALE CONTO

N.REVERSALI 2

215,75

TOTALE ENTE

N.REVERSALI 2

215,75

ENTE 12577 CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

REVERSALI EMESSE	DA N.	1 A N.	1050	12.938.497,54	8.866.537,51	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
RISCOSE							
DA RISCOUTERE							
A COPERTURA				215,75			

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

	215,75	215,75
--	--------	--------

TOTALE DELLE ENTRATE

	21.805.035,05	21.805.035,05
--	---------------	---------------

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

MANDATI EMESSI	DA N.	1 A N.	1241	8.085.347,33	8.085.347,33	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
PAGATI							
DA PAGARE							
A COPERTURA							

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

	8.085.347,33	8.085.347,33
--	--------------	--------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

	13.719.687,72
--	---------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

	13.719.687,72
--	---------------

FIDO CONCESSO