

20220125 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 00110 CHIAMPO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 34 0711006 00110

Ente Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
711006	2021	E	0,00		0,00		0,00		565.781,91		47.538,50
		U	0,00		0,00		0,00		382.722,67		453.059,27

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****
```

```
*****  *****  *      *      *****  *****  *****  *****  *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *****  *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****  *      *****
```

```
*****      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  **      *      **      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****      *      *      *      *****  *****  *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****      *      *      *      *****  *****  *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *****  *****  *      *
```

```
*****  *****  *      *      *****  *****      *****  *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****      *****  *      *      *****
```

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	47.538,50
		CP	0,00	RC	556.765,93
		CS	0,00	TR	604.304,43
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	755,91
		CS	0,00	TR	755,91
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	47.538,50
		CP	0,00	RC	557.521,84
		CS	0,00	TR	605.060,34
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	8.260,07
		CS	0,00	TR	8.260,07
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	8.260,07
		CS	0,00	TR	8.260,07
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	47.538,50
		CP	0,00	RC	565.781,91
		CS	0,00	TR	613.320,41

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.150,00
		CP	0,00	PC	14.666,14
		CS	0,00	TP	16.816,14
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	2.150,00
		CP	0,00	PC	14.666,14
		CS	0,00	TP	16.816,14
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	3.660,00
		CP	0,00	PC	30.902,94
		CS	0,00	TP	34.562,94
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	3.660,00
		CP	0,00	PC	30.902,94
		CS	0,00	TP	34.562,94
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	390,00
		CP	0,00	PC	5.249,20
		CS	0,00	TP	5.639,20

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	390,00
		CP	0,00	PC	5.249,20
		CS	0,00	TP	5.639,20
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	6.200,00
		CP	0,00	PC	50.818,28
		CS	0,00	TP	57.018,28
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	500,00
		CS	0,00	TP	500,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	500,00
		CS	0,00	TP	500,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	500,00
		CS	0,00	TP	500,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	446.859,27 320.061,76 766.921,03
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	446.859,27 320.061,76 766.921,03
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	446.859,27 320.061,76 766.921,03
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 3.082,56 3.082,56
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 3.082,56 3.082,56

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.082,56
		CS	0,00	TP	3.082,56
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.260,07
		CS	0,00	TP	8.260,07
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.260,07
		CS	0,00	TP	8.260,07
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.260,07
		CS	0,00	TP	8.260,07
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	453.059,27
		CP	0,00	PC	382.722,67
		CS	0,00	TP	835.781,94

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI,
LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

*****	*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*****	*****	*****	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*****

* * * *		*		* *		* * *	* * * *	*		* * * *	* * * *		* * * *	* * * *	*	*	*	*	*	*	*	*
* *		*		* * *		* *	* *	*		* *	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* * * *		*		* *		* * * *	* *	*		* *	* * * *		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* *		*		* *		* * * *	* *	*		* *	* * * *		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* * * *	* *	*		* *		* *	* * * *	*		* * * *	* * * *		* * * *	* * * *	*	*	* * * *	*	*	*	*	*

***	*	*	***	*****	*****	*****	*****	*****	*	***	*****	*****	*	*	*	*	*****	*	*	*	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	*	***	*	*****	*	*	*****	*****	*	*	*****	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	*	***	*	*****	*	*	*****	*****	*	*	*****	*****	*****	*	*	*	*	*	*	*	*

*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*	*****	*****	*	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*	*	*	* * *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	***	***	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*****	*	*	*****	*	*	*****	*****	*	*****	*	*	*****	*****	*

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			1.976.765,54
RISCOSSIONI (+)	47.538,50	565.781,91	613.320,41
PAGAMENTI (-)	453.059,27	382.722,67	835.781,94
	DIFFERENZA		1.754.304,01
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			1.754.304,01

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

	1.754.304,01
(-)	1.754.304,01
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.754.304,01
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2021

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * ***** * *****

0711006 00110

***** ***** * * ***** ***** ***** ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * ***** ***** * *****

***** * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ** * ** * * * * * * * * * * * * * *

***** ***** * * * ***** ***** * * ***** *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * ***** ***** ***** * * ***** * * ***** ***** *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * ***** * * * * * * * * * * * *

***** ***** ***** * * ***** ***** ***** ***** * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** ***** *** * * ***** ***** ***** * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * ***** * ***** * * ***** * *****

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 25 GENNAIO 2022

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

ENTE 0711006

CONSORZIO B.I.M.ADIGE COMUNI PR.VICENZA

FILIALE 00110 CHIAMPO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	15062021		440,00
2	0090100			00	0000000	15062021		818,40
3	0090100			00	0000000	15062021		99,00
4	0090100			00	0000000	15062021		183,04
5	0090100			00	0000000	15062021		484,00
6	0090100			00	0000000	15062021		176,00
7	0090100			00	0000000	15062021		264,00
8	0030100			00	0000000	16062021		445.208,57
9	0030100		2020	00	0000000	16062021		47.538,50
10	0030300			00	0000000	16062021		70,32
11	0090100			00	0000000	15062021		2,64
12	0090100			00	0000000	31082021		818,40
13	0090100			00	0000000	31082021		99,00
14	0090100			00	0000000	03092021		146,80
15	0090100			00	0000000	31082021		520,00
16	0090100			00	0000000	31082021		118,56
17	0090100			00	0000000	31082021		413,61
18	0090100			00	0000000	31082021		333,43
19	0030100			00	0000000	15112021		54.377,18
20	0030300			00	0000000	15112021		685,59
21	0090100			00	0000000	15112021		2.467,08
22	0090100			00	0000000	13122021		344,68
23	0090100			00	0000000	13122021		333,43
24	0090100			00	0000000	13122021		198,00
25	0030100			00	0000000	12012022		57.180,18

T O T A L E E N T R A T E

613.320,41

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0711006

CONSORZIO B.I.M.ADIGE COMUNI PR.VICENZA

FILIALE 00110 CHIAMPO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0008012		2020	00	0000000	15062021	2.440,00	
2	0008012		2020	00	0000000	15062021	4.538,40	
3	0008012		2020	00	0000000	15062021	549,00	
4	0008012		2020	00	0000000	15062021	1.015,04	
5	0001021		2020	00	0000000	15062021	2.684,00	
6	0008012		2020	00	0000000	15062021	650,00	
7	0001021		2020	00	0000000	15062021	976,00	
8	0001021			00	0000000	15062021	1.464,00	
9	0001021			00	0000000	16062021	250,00	
10	0001021			00	0000000	16062021	12,00	
11	0001021			00	0000000	15062021	2,64	
12	0008012		2020	00	0000000	02072021	33.717,46	
13	0008012		2020	00	0000000	02072021	1.112,58	
14	0008012		2020	00	0000000	02072021	79.898,50	
15	0008012			00	0000000	02072021	10.000,00	
16	0099017			00	0000000	05072021	2.467,08	
17	0008012		2020	00	0000000	31082021	3.822,60	
18	0008012		2020	00	0000000	31082021	715,80	
19	0008012		2020	00	0000000	31082021	549,00	
20	0001021			00	0000000	03092021	931,30	
21	0001011		2020	00	0000000	31082021	2.150,00	
22	0001011			00	0000000	31082021	1.148,88	
23	0009021			00	0000000	31082021	3.082,56	
24	0001011			00	0000000	31082021	1.632,00	
25	0001011			00	0000000	31082021	1.605,00	
26	0001011			00	0000000	31082021	1.674,54	
27	0001011			00	0000000	31082021	1.355,40	
28	0099017			00	0000000	15112021	1.413,84	
29	0099017			00	0000000	15112021	1.035,96	
30	0001011			00	0000000	15112021	257,54	
31	0001021			00	0000000	31082021	12.000,00	
32	0008012		2020	00	0000000	25102021	9.101,50	
33	0008012		2020	00	0000000	25102021	14.640,00	
34	0008012		2020	00	0000000	25102021	43.918,15	
35	0008012		2020	00	0000000	25102021	10.641,85	
36	0008012			00	0000000	25102021	17.926,50	
37	0008012			00	0000000	25102021	4.880,00	
38	0008012			00	0000000	25102021	6.100,00	
39	0008012			00	0000000	25102021	14.500,00	
40	0008012		2020	00	0000000	25102021	49.832,36	
41	0008012			00	0000000	25102021	20.378,41	
42	0008012		2020	00	0000000	25102021	4.527,52	
43	0008012			00	0000000	25102021	48.431,65	
44	0008012		2020	00	0000000	25102021	3.928,40	
45	0008012			00	0000000	25102021	7.473,31	
46	0008012		2020	00	0000000	25102021	9.535,00	

ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2021

ENTE 0711006

CONSORZIO B.I.M.ADIGE COMUNI PR.VICENZA

FILIALE 00110 CHIAMPO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0008012		2020	00	0000000	25102021	4.880,00	
48	0008012		2020	00	0000000	25102021	12.444,00	
49	0008012			00	0000000	25102021	26.200,00	
50	0008012		2020	00	0000000	25102021	1.000,00	
51	0008012			00	0000000	25102021	14.373,76	
52	0008012			00	0000000	25102021	3.579,49	
53	0008012			00	0000000	25102021	18.727,61	
54	0008012		2020	00	0000000	25102021	1.086,98	
55	0008012		2020	00	0000000	25102021	70.000,00	
56	0001021			00	0000000	15112021	1.200,00	
57	0001021			00	0000000	15112021	125,00	
58	0001021			00	0000000	15112021	134,00	
59	0099017			00	0000000	16112021	2.467,08	
60	0001011			00	0000000	13122021	1.395,45	
61	0001011			00	0000000	13122021	1.624,00	
62	0001011			00	0000000	13122021	1.355,40	
63	0001011			00	0000000	13122021	1.613,00	
64	0001021			00	0000000	13122021	1.098,00	
65	0008012			00	0000000	13122021	1.070,55	
66	0008012		2020	00	0000000	13122021	4.270,00	
67	0008012		2020	00	0000000	13122021	5.737,60	
68	0008012			00	0000000	13122021	10.350,48	
69	0001021			00	0000000	13122021	6.750,00	
70	0001021			00	0000000	13122021	5.800,00	
71	0001111			00	0000000	13122021	3.500,00	
72	0001021			00	0000000	13122021	127,00	
73	0005021			00	0000000	13122021	500,00	
74	0001111		2020	00	0000000	13122021	390,00	
75	0008012		2020	00	0000000	27122021	26.800,00	
76	0008012		2020	00	0000000	27122021	8.900,00	
77	0008012		2020	00	0000000	27122021	25.707,53	
78	0008012		2020	00	0000000	27122021	9.900,00	
79	0008012			00	0000000	27122021	26.000,00	
80	0008012			00	0000000	27122021	19.316,00	
81	0008012			00	0000000	27122021	69.900,00	
82	0001111			00	0000000	27122021	1.749,20	
83	0001011			00	0000000	27122021	771,12	
84	0008012		2020	00	0000000	28122021	1.000,00	
85	0008012			00	0000000	28122021	854,00	
86	0001021			00	0000000	12012022	1.000,00	
86	0001021			00	0000000	12012022	9,00	
87	0001011			00	0000000	12012022	233,81	
88	0099017			00	0000000	12012022	678,11	
89	0099017			00	0000000	12012022	198,00	

T O T A L E U S C I T E

835.781,94

20220125 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00110 CHIAMPO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0711006 00110

ENTE 711006 CONSORZIO B.I.M.ADIGE COMUNI PR.VICENZA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020						1.976.765,54	1.976.765,54
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	25	613.320,41	613.320,41	613.320,41
	RISCOSSE						
	DA RISCOUTERE						
	A COPERTURA						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI							
						-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE						2.590.085,95	2.590.085,95
U S C I T E						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020							
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	89	835.781,94	835.781,94	835.781,94
	PAGATI						
	DA PAGARE						
	A COPERTURA						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI							
						-----	-----
TOTALE DELLE USCITE						835.781,94	835.781,94
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						1.754.304,01	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO							1.754.304,01
FIDO CONCESSO							