

05387-0090/0000/00 20210630 T2BPSTVC PROCEDURA TESORIERIE - ESERCIZIO 2021
 BPER BANCA S.P.A. VERIFICA DI CASSA DEL 30/06/2021 ELABORATA IL 30/06/2021
 RICONCILIAZIONE SALDI
 TESORERIA 0090 DIREZIONE GENERALE
 ENTE 0570100 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
 SITUAZIONE AL 30/06/2021

DI CUI TOTALE
 SOMME VINCOLATE

TOTALI

SALDO BANCA D'ITALIA SUL CONTO DI CONTABILITA' SPECIALE N. 0149361 10.762.168,50
 OPERAZIONI DEL TESORIERE DA REGOLARIZZARE IN B.I.:
 SBILANCIO DEL GIORNO (MOD. 62 S.C.) 50,00
 GIROFONDI DEL GIORNO

ALTRE OPERAZIONI
 OPERAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA NON REGISTRATE DAL TESORIERE:

ACCREDITI DEL GIORNO
 ADEBITI DEL GIORNO
 ALTRE OPERAZIONI 10.762.218,50

SALDO BANCA D'ITALIA RICONCILIATO (1)
 SALDO COMPLESSIVO CONTI CORRENTI C/O TESORIERE (2)
 ADEBITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTI DI TESORERIA (3)
 ACCREDITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTI DI TESORERIA (4)
 SALDO COMPLESSIVO CONTI TESORERIA RICONCILIATO (5)
 TOTALE VERIFICA DI CASSA (SALDO DI FATTO) = (1) + (5)
 SOMME INDISPONIBILI PER PIGNORAMENTI E ALTRI IMPEGNI
 VINCOLI UTILIZZATI
 ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
 ANTICIPAZIONE ACCORDATA/FIDO ACCORDATO

10.762.218,50

RIEPILOGO SALDI DI CONTO CORRENTE

FIL	C/CORRENTE	TIPO	SALDO C/CORRENTE
03376	42107698	ANT	0,00
03376	42108297	ORD	0,00

IL TESORIERE 05387 - BPER BANCA S.P.A.

05387-0090/0100/03 20210723 T2TBED
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 570100 ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2021

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	8.853.128,95	8.853.128,95
REVERSALI EMESSE 2.964.072,13		
RISCOSE 300,00	2.851.897,18	2.851.897,18
DA RISCOOTERE 111.874,95		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	528.613,79	528.613,79

TOTALE DELLE ENTRATE

12.233.639,92

U S C I T E
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

MANDATI EMESSI 1.500.455,12

PAGATI

DA PAGARE

A COPERTURA 29.033,70

1.471.421,42

1.471.421,42

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

1.471.421,42

1.471.421,42

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

10.762.218,50

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

10.762.218,50

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

ESERCIZIO 2024
PARCO NAZIONALE
DEI MONTI
SIBILLINI

QUADRO RIASSUNTIVO
GESTIONE DI CASA

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
(PROVINCIA DI MACERATA)

(00102/0000809)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	10.762.218,50
RISCOSSIONI (+)	185.080,40	4.633.682,16	4.818.762,56
PAGAMENTI (-)	388.002,30	1.041.568,81	1.429.571,11
	DIFFERENZA		14.151.409,95
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			14.151.409,95

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2024
SITUAZIONE CASA
GENERALE

QUOTAZIONE RIASSUNTIVO
GESTIONE DI CASA

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (PROVINCIA DI MACERATA)		(00102/0000809)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021		
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	E.	14.151.409,95
(-)	E.	0,00
(+)	E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	14.151.409,95
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		
, LI 31/12/2021		
IL TESORIERE BCP TORRE DEL GRECO		

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA (PROVINCIA DI MACERATA)			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	10.762.218,50
RISCOSSIONI (+)	185.080,40	4.633.682,16	4.818.762,56
PAGAMENTI (-)	388.002,30	1.041.568,81	1.429.571,11
	D I F F E R E N Z A		14.151.409,95
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			14.151.409,95

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA
(PROVINCIA DI MACERATA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	E.	14.151.409,95
(-)	E.	0,00
(+)	E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	14.151.409,95

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

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE
BCP TORRE DEL GRECO