

20170411 T2TEED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00062 NEGRAR

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 11.04.2017

PAG. 1 0706201 00062

ENTE 706201 COMUNE DI NEGRAR

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015 3.052.965,13 3.052.965,13

REVERSALI EMESSE 14.430.588,60
RISCOSE 14.430.588,60
DA RISCOUTERE
A COPERTURA 14.430.588,60

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE 17.483.553,73 17.483.553,73

U S C I T E CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015

MANDATI EMESSI 13.166.233,50
PAGATI 13.166.233,50
DA PAGARE
A COPERTURA 13.166.233,50

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 13.166.233,50 13.166.233,50

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

4.317.320,23

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

4.317.320,23

FIDO CONCESSO



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

20 aprile 2017

File : C:/Users/Utente/dikeTmpdir_18896/14090/ALLL166796.pdf.P7M

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 20/04/2017 10.14.28 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : GIUSEPPE BIANCHI

Ente Certificatore : Actalis Qualified Certificates CA G1

Cod. Fiscale : BNCGPP57C06C933L

Stato : IT

Organizzazione : non presente

Cod. Ident. : 1-1210576106211

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 06/02/2015 11.37.54 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 06/02/2018 11.37.54 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Limite D'uso : L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.

Data e Ora Firma : 12/04/2017 09.50.47 (UTC Time)