



**CONSORZIO di BONIFICA "VELIA"
PRIGNANO CILENTO**

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

**SITUAZIONE DI CASSA
A CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO
(All. E)**

Il Presidente

Ing. Massimo Valentino Ambrosio



Prignano Cilento, lì Novembre 2021

08154 BCC CILENTO VALLO DIANO E LUCANI
Dipendenza 00990 FILIALE CENTRALE
Ente 0021693 CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
Data da 01.01.1990 a 17.11.2021

Tesoreria Enti Pag. 1

Div. EUR Esercizio 2020
Documento da 0000001 a 9999999

Verifica di cassa on-line

E N T R A T E	Conto Di Diritto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020	
Reversali Riscosse	5.964.705,93

Da Riscuotere
A Copertura
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali

Totale delle Entrate	----- 5.964.705,93
----------------------	-----------------------

U S C I T E	Conto Di Diritto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2020	194.317,07
Mandati Pagati	5.862.724,84

Da Pagare
A Copertura

Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati

Totale Delle Uscite	----- 6.057.041,91
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	92.335,98-
Di cui Fondi Spec.: C/C	BI

BANCA 2021 - CREDITO COOPERATIVO
del CILENTO, VALLO di DIANO
e LUCANIA / SOCIETA' COOPERATIVA
VALLO della LUCANIA (Sa)
SERVIZIO TESORERIA

C.B.V.20

SITUAZIONE REVERSALI/MANDATI

Data: 17/11/21

Numero reversali emesse: 173
Numero mandati emessi: 588

SITUAZIONE EMISSIONI	Totale
Reversali	5.964.705,93
Mandati	5.862.724,84
Saldo emissioni	101.981,09
SITUAZIONE DI CASSA	
Riscossioni	5.964.705,93
Pagamenti	5.862.724,84
Saldo di cassa	101.981,09
Saldo iniziale di cassa	- 194.317,07
SALDO FINALE DI CASSA	- 92.335,98