

[illegible]

RICONCILIAZIONE CONTI PARTITARI OP /BANCA D'ITALIA					
ENTE/CONTO EVIDENZA		SALDO CP AL 01/01/2020	SALDO CP AL 31/12/2020	Provvisori/Bolli da regolarizzare al 31/12/2020	Saldo Tesoreria BPM al 31/12/2020
12571	12571 - Fondi FEAGA e FEASR e relativi cofinanziamenti	68.587.964,08	59.236.733,30	122.765,03	59.359.498,33
12570	12574 - Fondi regionali	36.696.048,91	31.417.710,48		31.417.710,48
	12575 - Anticipazione risorse regionali	1.351.393,88	0,00		0,00
	12576 - Fondi extragricoli /o.i.	3.006.559,32	2.393.575,46		2.393.575,46
	12572 - Conto Tecnico senza IBAN (dal 17/04/20)			7.936,00	7.936,00
	12573 - ARTEA Funzionamento		2.367.324,35		2.367.324,35
TOTALE		109.641.966,19	95.415.343,59	130.701,03	95.546.044,62
Totale movimenti contabili in Tesoreria BPM non contabilizzati in B.I. al 31/12/20					66.230,17
SALDO BANCA D'ITALIA AL 31/12/2020					95.612.274,79