ENTE 350 COMUNE DI GAZZO VERONESE

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			2.323.041,62	2.323.041,62
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 683				
EMESSE	1.654.202,62	N. 680		
RISCOSSE			1.649.179,80	1.649.179,80
DA RISCUOTERE	5.022,82			
(DI CUI A COPERTURA)	22,82			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			39.468,70	39.468,70
TOTALE DELLE ENTRATE			4.011.690,12	4.011.690,12

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 874				
EMESSI	1.468.494,02	N. 873		
PAGATI			1.436.531,00	1.436.531,00
DA PAGARE	31.963,02		31.963,02	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			256.374,59	256.374,59
TOTALE DELLE USCITE			1.724.868,61	1.692.905,59
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			2.286.821,51	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				2.318.784,53

SOMME LIBERE 2.318.784,53
DI CUI A C/C
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 2.318.784,53

SOMME VINCOLATE
DI CUI A C/C (SVINCOLI C/C)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA (SVINCOLI BI)

FONDI SPECIALI A C/C (SVINCOLI SPECIALI)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

SOMME RISERVATE 249.151,78

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE

CASSA di RISPARMIO del VENETO S.p.A.
Il Tesoriere

ENTE 350 COMUNE DI GAZZO VERONESE

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2017

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
99	BASE PRINCIPALE	2.318.784,53

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO

TIPO GESTIONE CONTO	SALDO TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO	

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE		
	DEPOSITI PROVVISORI	DEPOSITI DEFINITIVI
	TITOLI	TITOLI
	CONTANTI	CONTANTI
	LIBRETTI	LIBRETTI
	FIDEUSSIONI	FIDEUSSIONI
	TOTALE	TOTALE

MOVIMENTO TITOLI

TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

	TOTALE
IN DEPOSITO AMMINISTRATO:	
- LIBRETTI DI RISPARMIO	
- TITOLI DI STATO	
- OBBLIGAZIONE DIVERSE	
- AZIONI (1)	
C/O IL TESORIERE	
- LIBRETTI DI RISPARMIO	
- TITOLI DI STATO	
- OBBLIGAZIONE DIVERSE	
- AZIONI (1)	
-	
-	
-	
* T O T A L E G E N E R A L E	
(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	
NOTE	

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 8775

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE 350 COMUNE DI GAZZO VERONESE * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * ESERCIZIO 2017
CONTO 182093 COMUNE DI GAZZO VERONESE

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

SALDO TESORERIA AL 30.06.2017	(A)	2.318.784,53
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	5,88
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	216.698,48
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	17,93
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 30.06.2017	F = A-B+C+D-E	2.535.495,06
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.06.2017		2.535.495,06
DIFFERENZA		0,00