

20171004 HUTBEDS
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
TESORERIA 01500 PADOVA TESORERIE

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 29.09.2017

PAGINA 606

ENTE 350 COMUNE DI GAZZO VERONESE

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2017

CONTO DESCRIZIONE CONTO
99 BASE PRINCIPALE

SALDO
2.269.193,30

TIPO GESTIONE CONTO		SALDO TOTALE	

ENTE
CONTO

ESERCIZIO 2017

* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA AL 29.09.2017

(A)

2.269.193,30

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL' ENTE

NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE

(B)

37,00

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL' ENTE

NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE

(c)

8-00

VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITÀ: SPETTARE

**PARENTI PRESSO LA CONTABILITÀ: SPECIALE
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE**

(a)

28,97

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPETTARE

**RECUPERO DELLA CONTABILITÀ SPECIE
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE**

(3)

0,00

SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 29.09.2017

SALDO DEFINITIVO B. ITALIA AL 29.09.2017

SALDO DEFICIT
DIFFERENZA

$$F = A - B + C + D - E$$

2-269-193,27

2.269.193,27

17 OCT 1953, 21

00.00