

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. 1792

EMESSE

3.182.487,91

N. 1780

3.182.487,91

3.182.487,91

RISCOSSA

DA RISCOSSERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

5.505.529,53

5.505.529,53

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 2013

EMESSI

3.513.453,84

N. 2008

3.513.453,84

3.513.453,84

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

3.513.453,84

3.513.453,84

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

1.992.075,69

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

1.992.075,69

SOMME LIBERE

2.250.509,78

DI CUI A C/C

2.250.509,78

SOMME VINCOLATE

DI CUI A C/C

2.250.509,78

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

2.250.509,78

FONDI SPECIALI A C/C

2.250.509,78

FIDO CONCESSO

2.250.509,78

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

2.250.509,78

UTILIZZO: ATTUALE

2.250.509,78

MEDIO

2.250.509,78

PIGNORAMENTI

2.250.509,78

IN ESSERE

2.250.509,78

DA RISERVARE

2.250.509,78

DA PAGARE

2.250.509,78

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.
Il Tesoriere

[Handwritten signature]

20180112 HUTBEDL
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
TESORERIA 01500 PADOVA TESORERIE

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 11.01.2018

PAGINA 1188

ENTE 350 COMUNE DI GAZZO VERONESE

ESERCIZIO 2017

CONTO DESCRIZIONE CONTO

99 BASE PRINCIPALE
300 CONTO ANTICIP
8889999 ART.35 DL N.1 24/01/2012

SALDO

1.992.075,69
0,00
0,00

[illegible]

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 09.01.2018	(A)	2.247.164,44
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
	NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	28.387,49
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
	NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
	SALDO TESORERIA RICACCIATO AL 09.01.2018	F = A-B+C+D-E	2.218.776,95
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 09.01.2018		2.218.776,95
	DIFFERENZA		0,00