

20180105 HUTBEDS		PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA 14716	
INTESA SANPAOLO		VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017			
TESORERIA 50314 MONTEGALDA VIA CATTANEO					
ENTE	90081 COMUNE DI MONTEGALDELLA			ESERCIZIO 2017	
E N T R A T E					
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
				659.046,81	659.046,81
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 644					
EMESSE	1.087.724,31	N.	644	1.087.724,31	1.087.724,31
RISCOSE					
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				97.090,13	97.090,13
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				1.843.861,25	1.843.861,25
U S C I T E					
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1007					
EMESSI	1.167.546,68	N.	993	1.167.346,68	1.167.346,68
PAGATI				200,00	
DA PAGARE	200,00			51.475,07	51.475,07
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				1.219.021,75	1.218.821,75
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				624.839,50	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					625.039,50
SOMME LIBERE	625.039,50				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	625.039,50				
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				SOMME RISERVATE	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				ESERCIZIO PRECED.	
UTILIZZO: ATTUALE				MASSIMO	
MEDIO					
PIGNORAMENTI	IN ESSERE			DA RISERVARE	DA PAGARE

IL TESORIERE

