CODICE ABI 08587

SERVIZIO DI TESORERIA

BANCA CRED.COOP.VALDOSTANA
VIA TAXEL 26
11020 GRESSAN AO

VERIFICA DI CASSA AL 22/05/2018

ENTE/ESERCIZIO : 001770000 / 2017

UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES
GRAND COMBIN
FRAZ. CHEZ RONCOZ
11010 GIGNOD AO

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI.

SITUAZIONE DI CASSA		IMPORTI FUORI BILANCIO	
SALDO INIZIALE.....:	1.539.875,87	VALORI IN DEPOSITO. :	
RISCOSSIONI.....:	9.234.651,65		
PAGAMENTI.....:	9.773.775,97	SPESE CONTR. PROVV. :	
SALDO CONTABILE.....:	1.000.751,55		
UTILIZZO ANTICIPAZ..:	0,00		
PARTITE MOD.62SC...:	0,00		
PARTITE MOD.61TP...:	0,00		
GIACENZE PR. BANKIT.:	1.000.751,55		

RIEPILOGO GENERALE

E N T R A T A		U S C I T A	
RISCOSSIONI.....:	9.234.651,65	PAGAMENTI.....:	9.773.775,97
CARICO REVERSALI.....:	9.234.651,65	CARICO MANDATI.....:	9.773.775,97
PROVVISORI DI ENTRATA GIACENTI.....:	0,00	PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.....:	0,00
SOSPESI.....:	0,00	SOSPESI.....:	0,00
TOTALE.....:	9.234.651,65	TOTALE.....:	9.773.775,97

IL TESORIERE / CASSIERE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN . :

PER RICEVUTA E DISCARICO IL SINDACO / PRESIDENTE IL SEGRETARIO