



20170104 T2TBEDVR
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2016

PAGINA 1

TESORERIA 00065 AGENZIA DI SARONNO
ENTE 65012 I.T.C. ZAPPA SARONNO

ESERCIZIO 2016

| | | |
|--|-------------|------------|
| FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015 | | 270.200,37 |
| D A T I E N T E | | |
| REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 41) | 334.934,03 | |
| MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 593) | 245.682,83 | |
| D A T I T E S O R I E R E | | |
| REVERSALI DA RISCOUTERE | 0,00 | |
| REVERSALI RISCOSE | | 334.934,03 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | | 0,00 |
| MANDATI DA PAGARE | 0,00 | |
| MANDATI PAGATI | | 245.682,83 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | | 0,00 |
| SALDO TESORIERE | | 359.451,57 |
| D I S P O N I B I L I T A' D I C A S S A | | |
| SALDO TESORIERE | (A) | 359.451,57 |
| DI CUI FONDI SPECIALI | | 0,00 |
| DI CUI A CONTO CORRENTE | | 0,00 |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA | | 359.451,57 |
| ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO | (B) | 0,00 |
| TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA' | (C) | 0,00 |
| DI CUI SOMME VINCOLATE | | 0,00 |
| DI CUI FONDI SPECIALI | | 0,00 |
| DI CUI INDISPONIBILI | | 0,00 |
| DI CUI MANDATI PRENOTATI AL PAGAMENTO | | 0,00 |
| DI CUI ANTICIPAZIONI UTILIZZATE | | 0,00 |
| SALDO DISPONIBILITA' ORDINARIA | (A + B - C) | 359.451,57 |
| R I E P I L O G O U T I L I Z Z O A N T I C I P A Z I O N E | | |
| (UTILIZZO INIZIALE | 0,00) | |
| (SOMMA UTILIZZI | 0,00) | |
| (SOMMA RIENTRI | 0,00) | |
| U T I L I Z Z O S O M M E V I N C O L A T E | | |
| TOTALE SVINCOLI UTILIZZATI | | 0,00 |
| (UTILIZZO INIZIALE | 0,00) | |
| (SOMMA UTILIZZI | 0,00) | |
| (SOMMA RIENTRI | 0,00) | |

CREDITO VALTELLINESE

SEDE CENTRALE

[Handwritten signature]



20161231 T2TBWV3
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2016

PAGINA 1

TESORERIA 00065 AGENZIA DI SARONNO
ENTE 65012 I.T.C. ZAPPA SARONNO
CONTO 317681 I.T.C. GINO ZAPPA - SARONNO

ESERCIZIO 2017

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 30.12.2016 | 359.451,57 | |
| MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO) | | 0,00 | (-) |
| DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT | | 0,00) | |
| (PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT | | 0,00) | |
| MODELLO 61 TP / 61BIS TP (GIROFONDI PASSIVI) | | 0,00 | (+) |
| PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE | | 0,00 | (-) |
| VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE | | 0,00 | (+) |
| SALDO TESORERIA RICALCOLATO | AL 30.12.2016 | 359.451,57 | |
| SALDO DEFINITIVO BANKIT | AL 30.12.2016 | 359.451,57 | |
| DIFFERENZA | | ----- | 0,00 |

20170104 T2TBEDVC
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2016

PAGINA 1

TESORERIA 00065 AGENZIA DI SARONNO
ENTE 65012 I.T.C. ZAPPA SARONNO

ESERCIZIO 2016

D E T T A G L I O C O N T I D I T E S O R E R I A

| | | |
|---------------------------|-------------|-------|
| 0000001 ORDINARIO | - ORDINARIO | 0,00 |
| | | ----- |
| TOTALE CONTI ORDINARI (*) | | 0,00 |

(*) SE IL VALORE E' NEGATIVO, RAPPRESENTA L'AMMONTARE DELLE SOMME VINCOLATE UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA - SE IL VALORE E' POSITIVO RAPPRESENTA LA DISPONIBILITA' DI CASSA

