



20180104 T2TBEDVA
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

PAGINA 1

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

ESERCIZIO 2017

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		359.451,57
D A T I E N T E		
REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 70)	480.692,93	
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 711)	448.568,79	
D A T I T E S O R I E R E		
REVERSALI DA RISCOUTERE		
REVERSALI RISCOSE	0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		480.692,93
MANDATI DA PAGARE		0,00
MANDATI PAGATI	0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		448.568,79
		0,00
SALDO TESORIERE		391.575,71
D I S P O N I B I L I T A ' D I C A S S A		
SALDO TESORIERE		
DI CUI FONDI SPECIALI	(A)	391.575,71
DI CUI A CONTO CORRENTE		0,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		0,00
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO		391.575,71
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA'	(B)	0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE	(C)	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		0,00
	(A + B - C)	391.575,71
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		
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	
	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		
(SOMMA UTILIZZI	0,00)	
(SOMMA RIENTRI	0,00)	
	0,00)	

CREDITO VALTELLINESE
SEDE CENTRALE

Roberto



20171231 T2TEHV3
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

PAGINA 1

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

ESERCIZIO 2018

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA	AL 29.12.2017	391.575,71	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)			
DI CUI (RISCOSSIONI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATE IN BANKIT		0,00	(-)
(PAGAMENTI DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANKIT		0,00)	
		0,00)	
MODELLO 61 TF / 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 29.12.2017	391.575,71	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL 29.12.2017	391.575,71	
DIFFERENZA		-----	
		0,00	

20180104 T2TEDVC
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

PAGINA 1

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

ESERCIZIO 2017

DETTAGLIO CONTI DI TESORERIA

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

