

20171231 T2TEWV3
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

