

20180529 T2TBXC21
BANCA POPOLARE CIVIDALE
Tesoreria 00038 FILIALE DI PALMANOVA

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

Pagina 1

Ente	Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
1002269	2017	E		6.192.221,00		2.646.033,35		0,00		4.651.821,53		1.763.009,79
		U		6.192.221,00		2.992.420,98		0,00		5.665.232,87		631.675,04

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *
```

```
***  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
**  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```



```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ****      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****
```

```
*****  *  *****  *      *      ***  *****  *  *****  *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *      *      *****  *****  ***  *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *      *      *****
```

```
***  *      *      ***  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
**  *      ***  *      *      *****  *      *      *****
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *****  *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *      *****
```

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA (PROVINCIA DI UDINE)			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
R I S C O S S I O N I	1.763.009,79	4.651.821,53	6.414.831,32
P A G A M E N T I	631.675,04	5.665.232,87	6.296.907,91
F O N D O C A S S A A L	31 DICEMBRE 2017	.	117.923,41

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE CIVIDALE

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

AZ.PUBBLI.DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO" (PROVINCIA DI UDINE)			(038/1002269)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017 -----			
+-----+ I E N T R A T A I +-----+			
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016			422.624,31
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	5.992.207,01		
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	5.992.207,01	
TOTALE DELL'ENTRATA			6.414.831,32
+-----+ I S P E S A I +-----+			
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016			0,00
- MANDATI PAGATI	6.296.907,91		
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	6.296.907,91	
TOTALE DELLA SPESA			6.296.907,91
+-----+ I F O N D O C A S S A I +-----+			
			117.923,41