

20190604 T2TBXC21
BANCA POPOLARE CIVIDALE
Tesoreria 00038 FILIALE DI PALMANOVA

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

Pagina 1

Ente	Eser	E/U	Stanzionato	Competenza	Stanzionato	Residuo	Stanzionato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
1002269	2018	E		7.024.009,33		2.778.484,55		0,00		4.548.946,44		2.160.624,08
		U		7.024.009,22		2.768.902,10		0,00		5.609.227,72		719.620,74
*			Squadratura	di competenza		:		0,11				


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

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

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

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

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

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA (PROVINCIA DI UDINE)			
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018			
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	2.160.624,08	4.548.946,44	6.709.570,52
P A G A M E N T I	719.620,74	5.609.227,72	6.328.848,46
F O N D O C A S S A A L 31 DICEMBRE 2018			380.722,06

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE CIVIDALE

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

AZ.PUBBLI.DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO" (PROVINCIA DI UDINE)			(038/1002269)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2018 -----			
+-----+ I E N T R A T A I +-----+			
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017			117.923,41
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	6.303.423,17		
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	288.223,94	6.591.647,11	
TOTALE DELL'ENTRATA			6.709.570,52
+-----+ I S P E S A I +-----+			
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017			0,00
- MANDATI PAGATI	6.328.848,46		
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	6.328.848,46	
TOTALE DELLA SPESA			6.328.848,46
+-----+ I F O N D O C A S S A I +-----+			
			380.722,06

Ente	Eser	E/U	Bil.	Nliv	Key1	Key2	Key3	Key4	N.Cap.	Art	NRes	Cmec	TRec	Documento	Descrizione	Errore			
1002269	2018	E	0	0	000	000	000	000	0000090	000	2015	202021	5	0000000	202 VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA	
1002269	2018	E	0	0	000	000	000	000	0000091	000	2015	202021	5	0000000	202 VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA	
1002269	2018	E	0	0	000	000	000	000	0000095	000	2016	203031	5	0000000	203 VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA	
1002269	2018	E	0	0	000	000	000	000	0000096	000	2015	203031	5	0000000	203 VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA	
1002269	2018	E	0	0	000	000	000	000	0004001	000	2016	400000	5	0000000	400 VOCE MECCANOGRAFICO	MANCANTE	IN	TABELLA	