

CODICE ABI 08491

SERVIZIO DI TESORERIA

B.C.C. DI CIVITANOVA M. E MONTECOSARO

Viale Matteotti, 8

62012 CIVITANOVA MARCHE MC

VERIFICA DI CASSA AL 31/01/2018

ENTE/ESERCIZIO : 000312017 / 2017

ASP PAOLO RICCI

PIAZZA XXV LUGLIO, 2

62012 CIVITANOVA MARCHE MC

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI.

SITUAZIONE DI CASSA

IMPORTI FUORI BILANCIO

SALDO INIZIALE.....:	655.337,77
RISCOSSIONI.....:	8.652.306,43
PAGAMENTI.....:	8.016.832,49
<hr/>	
SALDO CONTABILE.....:	1.290.811,71
UTILIZZO ANTICIPAZ...:	0,00
PARTITE MOD.62SC...:	0,00
PARTITE MOD.61TP...:	0,00
GIACENZE PR. BANKIT.:	1.290.811,71

VALORI IN DEPOSITO. :  
SPESE CONTR. PROVV. :

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATA

USCITA

RISCOSSIONI.....:	8.652.306,43	PAGAMENTI.....:	8.016.832,49
CARICO REVERSALI.....:	8.652.306,43	CARICO MANDATI.....:	8.016.832,49
PROVVISORI DI ENTRATA GIACENTI.....:	0,00	PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.....:	0,00
SOSPESI.....:	0,00	SOSPESI.....:	0,00
TOTALE.....:	8.652.306,43	TOTALE.....:	8.016.832,49

IL TESORIERE / CASSIERE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN . :

PER RICEVUTA E DISCARICO

IL SINDACO / PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO**  
di Civitanova Marche e Montecosaro  
Ufficio ORGANIZZAZIONE

000312017 ASP PAOLO RICCI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

PIAZZA XXV LUGLIO, 2  
62012 CIVITANOVA MARCHE MCDalla data: 01/01/2017  
Alla data: 31/01/2018

ENTRATE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00
Reversali Prenotate	1.251	8.652.306,43
di cui Competenza	1.199	7.207.072,28
di cui Residui	52	1.445.234,15
Provvisori da Evadere	0	0,00
Provvisori Incassati/Pagati	1.601	5.703.194,45
di cui gia' regolarizz.	0	5.703.194,45
di cui non regolarizz.	0	0,00
Incassi effettuati	1.890	8.652.306,43
Sospesi da evadere	0	0,00

USCITE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00
Mandati Prenotati	866	8.016.832,49
di cui Competenza	836	5.873.267,97
di cui Residui	36	2.143.564,52
Provvisori da Evadere	0	0,00
Provvisori Incassati/Pagati	478	1.488.918,13
di cui gia' regolarizz.	0	1.488.918,13
di cui non regolarizz.	0	0,00
Pagamenti effettuati	1.500	8.016.832,49
Sospesi da evadere	0	0,00

SALDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE	655.337,77
---------------------------------	------------

SALDO DI DIRITTO.....:	1.290.811,71
- DI CUI VINCOLATO.....:	0,00
SALDO DI FATTO.....:	1.290.811,71

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
di Civitanova Marche e Montecosaro  
Ufficio ORGANIZZAZIONE