



20180104 T2TBEDVR
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

PAGINA 1

TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO
ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO

ESERCIZIO 2017

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016 446.751,58

D A T I E N T E

REVERSALI EMESSE (ULTIMO NUM. 833) 2.360.179,90
MANDATI EMESSI (ULTIMO NUM. 569) 2.364.598,45

D A T I T E S O R I E R E

REVERSALI DA RISCOUTERE 0,00
REVERSALI RISCOSE 2.360.179,90
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 5.162,33
MANDATI DA PAGARE 0,00
MANDATI PAGATI 2.364.598,45
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI 6.046,97

SALDO TESORIERE 441.448,39

D I S P O N I B I L I T A ' D I C A S S A

SALDO TESORIERE (A) 441.448,39
DI CUI FONDI SPECIALI 0,00
DI CUI A CONTO CORRENTE 441.448,39
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 0,00
ANTICIPAZIONE CONCESSA / FIDO ACCORDATO (B) 0,00
TOTALE RIDUZIONE DISPONIBILITA' (C) 0,00
DI CUI SOMME VINCOLATE 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 (A + B - C) 441.448,39

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 0,00)
(SOMMA UTILIZZI 0,00)
(SOMMA RIENTRI 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 0,00)
(SOMMA UTILIZZI 0,00)
(SOMMA RIENTRI 0,00)

CREDITO VALTELLINESE

SEDE CENTRALE



20180104 T2TBEDVC
CREDITO VALTELLINESE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

PAGINA 1

TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO
ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO

ESERCIZIO 2017

D E T T A G L I O C O N T I D I T E S O R E R I A

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

20180104 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 1
 CREDITO VALTELLINESE ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2017
 TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO

ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO ESERCIZIO 2017
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
536	01.12.2017	PINTER FAUSTA, PINTER STEFANO PINTER FAUSTA - RETTA MESE OTT	00	51	2017 - FAT N. 597/2017/A	0,00	0,00	0,00	1.738,00
586	29.12.2017	FANTIN ANNARITA SALDO FATT.N. 642 DEL 30.11.17	00	51		0,00	0,00	0,00	21,67
587	29.12.2017	SEGATTINI OTTORINO SEGATTINI C PAGAMENTO FATTURA 634/2017/A 3	00	51	0/11/2017 CIPRIANI GINA	0,00	0,00	0,00	1.682,00
588	29.12.2017	SEGATTINI OTTORINO SEGATTINI C PAGAMENTO FATTURA 666/2017/A D	00	51	EL 30/11/2017 SEGATTINI OTTORI NO	0,00	0,00	0,00	1.682,00
589	29.12.2017	FAVARO LUCA CORREIA LIMA RISOL DIPENDENTE CORREIA LIMA RISOLE	00	51	NE RIMB. FESTIVITA' INFRASETTI MANALI	0,00	0,00	0,00	38,66

TOTALE ENTRATE : 5 PROVVISORI 0,00 5.162,33



20180104 T2BPD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 2
 CREDITO VALTELLINESE ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2017
 TESORERIA 00177 AGENZIA DI VILLAFRANCA DI VERO

ENTE 172001 IPAB CENTRO ANZIANI BUSSOLENGO ESERCIZIO 2017
 CONTO 1 ORDINARIO

DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO PROVVISORIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
211	28.12.2017	ADDEBITI SDD (N. 8134755860) MANDATO 06679	00	51	1522529951	0,00	0,00	DI WIND-TRE	532,08
212	28.12.2017	MOV.FISCALI F23 F24 FIL. 177 C.F. 02327970238	00	51		0,00	0,00		5.514,89

TOTALE USCITE : 2 PROVVISORI 0,00 6.046,97

Credito Valtellinese - Società per Azioni - C.A.B. Mod. TERN