

ENTE 9981223 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO				ESERCIZIO 2017	
E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016				2.055.271,31	2.055.271,31
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 490					
EMESSE				4.724.183,79	4.724.183,79
RISCOSE				1.609.555,54	1.609.555,54
DA RISCOUTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				8.389.010,64	8.389.010,64
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016					
MANDATI EMESSI					
PAGATI				6.428.788,18	6.428.788,18
DA PAGARE				3.823,59	3.823,59
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				6.432.611,77	6.432.611,77
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				1.956.398,87	1.956.398,87
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
SOMME LIBERE				1.873.393,20	1.873.393,20
DI CUI A C/C				1.873.393,20	1.873.393,20
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
SOMME VINCOLATE				83.005,67	83.005,67
DI CUI A C/C				83.005,67	83.005,67
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
FONDI SPECIALI A C/C					
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				358.771,80	358.771,80
UTILIZZO: ATTUALE					
MEDIO					
PIGNORAMENTI					
IN ESSERE					
DA RISERVARE					
DA PAGARE					

CONTO DESCRIZIONE CONTO		SALDO
100000 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		1.873.393,20
300403 CONTO VINCOLATO		83.005,67
300404 CCDDPP		0,00
400000 CONTO ANTICIPI		0,00
8889999 ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012		0,00

[illegible]

MOVIMENTO TITOLI
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

PAGINA 1957

		TOTALE
I		I
+		+
I	IN DEPOSITO AMMINISTRATO:	I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I
I	I- TITOLI DI STATO	I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
I	I- AZIONI (1)	I
+		+
I	C/O IL TESORIERE	I
I	I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I
I	I- TITOLI DI STATO	I
I	I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I
I	I- AZIONI (1)	I
I		I
I		I
I		I
I		I
I	I * T O T A L E G E N E R A L E	I
I	I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I
+		+
I	I NOTE	I
+		+
	SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO	
	DATA	
	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779
	IL TESORIERE/CASSIERE	

**TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE**

IL TESORIERE

7 July

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ENTE CONTO	9981223 303737	COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO COM. ARQUATA DEL TRONTO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2017
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 29.12.2017	(A)	1.956.398,87
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	168,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	7.052,02
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 29.12.2017	F = A-B+C+D-E	1.963.618,89
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2017		1.963.618,89
		DIFFERENZA		0,00

