



20160704 T2TBGNC  
 08732 BANCA DI CREDITO COOP.VO VICENTINO  
 TESORERIA 00010 FILIALE ALONTE  
 ENTE 100004 COMUNE DI ALONTE

GIORNALE DI CASSA DEL 04.07.2016 - DIVISA EURO

PAGINA 1

0034 ANNO ESERCIZIO 2016 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	B E N E F I C I A R I O	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
539	306	PRE	51	FR	CAUSALE VARI BUONI PASTO	DIP.ORIGIN. 34,00 10		

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE DEL 04.07.2016	34,00		34,00
TOTALE PRECEDENTE AL 01.07.2016	2.374.469,74	1.050.183,80	1.324.285,94
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016	2.374.503,74	1.050.183,80	1.324.319,94

CONTO 100 CONTO VINCOLATO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016	2.400,00		2.400,00
CONTO 101 SIST.AREA ATTREZZATA	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016	536,18		536,18
CONTO 102 SIST.DANNI CALAMITA' NAT.	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016	3.994,20		3.994,20
CONTO 103 FONDO NAZ.SOST.REDDITO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016	2.400,00		2.400,00
CONTO 104 INTERV.FONDI 5 X MILLE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016	1.047,29		1.047,29
CONTO 105 RIP.FONDO ELIM.BARR.ARCHIT.	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016	2.253,38		2.253,38
CONTO 1000 CONTO ANTICIPAZIONE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016			

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015	849.214,64	849.214,64
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA 220,00	1.373.669,41	1.373.669,41
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	164.250,74	164.250,74
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	2.387.134,79	2.387.134,79
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA 601,47	972.217,77 21.774,95	972.217,77
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	77.966,03	77.966,03
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	1.071.357,28	1.050.183,80
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	1.315.777,51	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO ( 1.TOTALE )		1.336.950,99
DI CUI FONDI SPECIALI:		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZABILI (*)		12.631,05
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		12.631,05
2.TOTALE	-----	-----
DISPONIBILITA' DI CASSA ( 1 + 2 - 3 )	1.324.319,94	12.631,05

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 303082

	ENTRATE	USCITE	SALDO
FRUTTIFERE	6.349.429,56	5.851.983,73	497.445,83
INFRUTTIFERE	2.733.439,73	1.893.968,57	839.471,16
GIORNALIERE			
FRUTTIFERE	34,00		
INFRUTTIFERE			
		USCITE	
		BIT	34,00
		SALDO IN BANCA D'ITALIA	1.336.950,99
SOMME VINCOLATE	62.036,85	49.405,80	12.631,05
		SALDO LIBERO	1.324.319,94
		ASSEGNAZIONI IN B.I.	
		SOMME RISERVATE	
		PARTITE VIAGGIANTI	14.619,50
		DISPONIBILITA' EFFETTIVA	1.309.700,44
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	SALDO
ORDINARIE			
STRAORDINARIE			

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO	1	34,00
DI CUI: FRUTTIFERE	1	34,00
INFRUTTIFERE		
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA		
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA		
VINCOLATE BANCA D'ITALIA		
FRUTTIFERE VINCOLATE		
INFRUTTIFERE VINCOLATE		
USCITE DEL GIORNO		
DI CUI: GIORNALIERE		
VINCOLATE		
GIROFONDI		

TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	SALDO
TOTALE DEL 04.07.2016	34,00		34,00
TOTALE PRECEDENTE AL 01.07.2016	2.387.100,79	1.050.183,80	1.336.916,99
TOTALE ATTUALE AL 04.07.2016	2.387.134,79	1.050.183,80	1.336.950,99