

Inte
Esercizio
Divisa

0199140 | COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
2016 | CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA
[EUR] Data Contabile

Fondo Cassa	503.825,75	Deficit Cassa	
Reversali Emesse	5.777.881,73	Mandati Emes:	5.764.925,6
Di cui:		Di cui:	
Riscosse	5.777.881,73	Pagati	5.764.925,6
da riscuotere		da pagare	
a Copertura		a Copertura	
Provv. Entr.		Provv. Usc.	
Saldo Di Diritto	516.781,84		
Saldo Di Fatto	516.781,84		
		ANTIC. MEDIA	715,0
		ANTIC. MASSIMA	122.711,6
		ANT. ESER. PREC.	
Partite Viagg.		Pagam. Prenot.	

BCC DEL GARDA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SOLI MORENIA DEL GARDA

[Handwritten signature]

T300
TNBI

SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I. 00052 SIOPECA
TURNI-LISTA MOVIM./SALDI DA B.I. 0210A IB02 EJO3

18/04/17 17:29:09
1 1

BANCA : 08676 BCC DEL GARDA
D.CÓN : 30.12.2016 FLUSSO : 262005 NFLU : 1 STATO : ACQUISITO

TIPO	RÉCORD	CONTO	ENTE	IMPORTO C/INFRUTTIF.	IMPORTO C/FRUTTIFERO	STATO
-	TU-R-SALDOP	0301462		421.667,56 C	0,00	CONFERMATO
-	TU-R-TCS	0301462		0,00	322,00 C	CONFERMATO
-	TU-R-TCS	0301462		0,00	347,00 C	CONFERMATO
-	TU-R-TCS	0301462		0,00	6.151,39 C	CONFERMATO
-	TU-R-62	0301462		0,00	109.884,12 C	CONFERMATO
-	TU-R-61	0301462		5.071,10 D	0,00	CONFERMATO
-	TU-R-61	0301462		6.586,89 D	0,00	CONFERMATO
-	TU-R-SALDOP	0301462		<u>526.714,08 C</u>	0,00	CONFERMATO

ENT=INVIO P11=DESTRA P03=BACK

Saldo di fatto al 30.12.2016	516,781,84=
Accrediti Banca d'Italia non contabilizzati dal Tesoriere	6.820,39= +
Pagamenti del Tesoriere non contabilizzati da Banca d'Italia	3.687,34= +
Riscossioni del Tesoriere non contabilizzate da Banca d'Italia	575,49= -
Saldo risultante presso la Tesoreria Provinciale dello Stato	<u>526.714,08=</u>

BCC DEL GARDA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
COLLI MORENICI DEL GARDA

ccow