

89JF	6528706 *	BANCA CARIGE S.P.A.	* 25/01/19 08:56:52
VECA 4	*	VERIFICA DI CASSA ON-LINE	* VER 1
IDOC 1		VECA 4 VABE 5	
Ente 0001049 COMUNE DI VENTIMIGLIA			Esercizio 2018
E N T R A T E			Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2017			6.710.323,90
Reversali Emesse	33.866.365,16		
Di cui Riscosse		33.866.365,16	
da Riscuotere			
a Copertura			
Riscossioni da Regularizzare con Reversali			
Totale delle Entrate		40.576.689,06	
U S C I T E			Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2017			
Mandati Emessi	31.129.475,17		
Di cui Pagati		31.129.475,17	
da Pagare			
a Copertura			
Pagamenti da Regularizzare con Mandati			
Totale delle Uscite		31.129.475,17	
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		9.447.213,89	
Di cui Fondi Speciali C/C			B.I.
ANTICIPAZIONE MEDIA			MAX
9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)			

BANCA CARIGE S.p.A.
BACK OFFICE TESORERIE



Nessun rilievo al riguardo
Il Funzionario della
Ripartizione Finanziaria
Alfredo Padovan

Alfredo Padovan