



**CONSORZIO di BONIFICA "VELIA"
PRIGNANO CILENTO**

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

**SITUAZIONE DI CASSA
A CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO**



Il Presidente

Avv. Francesco Chirico

Avv. Francesco Chirico

Prignano Cilento lì agosto 2017

001621693 CONSORZIO "VELIA"
 PER LA BONIF. DEL BACINO DELL'ALENTO
 LOC. PIANO DELLA ROCCA
 84060 PRIGNANO CILENTO SA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Dalla data: 01/01/2016

Alla data: 30/08/2017

ENTRATE			USCITE		
	N. OPER.	IMPORTI		N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00	Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00	di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00	di cui Residui	0	0,00
Reversali Prenotate	133	2.554.526,99	Mandati Prenotati	519	2.649.166,31
di cui Competenza	133	2.554.526,99	di cui Competenza	519	2.649.166,31
di cui Residui	0	0,00	di cui Residui	0	0,00
Provvisori da Evadere	0	0,00	Provvisori da Evadere	0	0,00
Provvisori Incassati/Pagati	2.728	1.354.759,30	Provvisori Incassati/Pagati	144	555.263,99
di cui gia' regolarizz.	0	1.354.759,30	di cui gia' regolarizz.	0	555.263,99
di cui non regolarizz.	0	0,00	di cui non regolarizz.	0	0,00
Incassi effettuati	2.790	2.554.526,99	Pagamenti effettuati	888	2.649.166,31
Sospesi da evadere	0	0,00	Sospesi da evadere	0	0,00

SALDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE 97.578,70-

SALDO DI DIRITTO.....: 192.218,02-
 - DI CUI VINCOLATO.....: 0,00
 SALDO DI FATTO.....: 192.218,02-

BANCA del CILENTO di SASSANO
 e VALLO di DIANO e della LUCANIA
 CREDITO COOPERATIVO Spc. Coop. per Azioni
 VALLO della LUCANIA (SA)

