

20140106 HUTBRDS
 CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI
 TESORERIA 01500 TESORERIA UDINE
 ENTE 80602 I.S.I.S. "PIO PASCHINI" TOLMEZZO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2013

PAGINA 916

ESERCIZIO 2014

E N T R A T E
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.
 EMESSE RISCOSE DA RISCOVOTERE
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI
 TOTALE DELLE ENTRATE

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
58.760,83	58.760,83

-----	-----
58.760,83	58.760,83

U S C I T E
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.
 EMESSI PAGATI DA PAGARE
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI
 TOTALE DELLE USCITE

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
------------------	----------------

-----	-----
-------	-------

SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
 SALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO

58.760,83	58.760,83
-----------	-----------

SOMME VINCOLATE
 SOMME LIBERE 58.760,83
 FIDO CONCESSO

FONDI SPECIALI

ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 MEDIO

SOMME RISERVATE
 ESERCIZIO PRECED.
 MASSIMO

20140106 HUTBRDS
 CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI
 TESORERIA 01500 TESORERIA UDINE
 ENTE 80602 I.S.I.S. "PIO PASCHINI" TOLMEZZO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2013

PAGINA 917

ESERCIZIO 2014

CONTO DESCRIZIONE CONTO
 99 ORDINARIO PRINCIPALE

SALDO
 58.760,83