

Ente/Sia: **0080602/705J9 - I.S.I.S. "P.PASCHINI" TOLMEZZO**Anno Esercizio: **2014**Situazione al: **31.12.2014****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>58.760,83</b>	
Reversali emesse	<b>207.022,34</b>		
Reversali riscosse		<b>207.022,34</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>750,00</b>	
Totale delle entrate			<b>266.533,17</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>180.631,14</b>		
Mandati pagati		<b>180.631,14</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>180.631,14</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>85.902,03</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>85.902,03</b>