

ENTE 80602 I.S.I.S. "PIO PASCHINI" TOLMEZZO

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014

85.902,03

85.902,03

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 131

229.699,43 N. 131

229.699,43

229.699,43

EMESSE
RISCOSSE
DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

315.601,46

315.601,46

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 434

231.915,60 N. 434

231.915,60

231.915,60

EMESSI
PAGATI
DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

231.915,60

231.915,60

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

83.685,86

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

83.685,86

SOMME LIBERE

83.685,86

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

83.685,86

SOMME VINCOLATE

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

(SVINCOLI C/C

(SVINCOLI BI

FONDI SPECIALI A C/C

(SVINCOLI SPECIALI

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO: ATTUALE

SOMME RISERVATE

PIGNORAMENTI

IN ESSERE

DA RISERVARE

DA PAGARE

03080

TOLMEZZO

Bollo Anullo in modo virtuale -
autorizzazione dell'Agencia delle Entrate
Ufficio di Gorizia prot. 2003/41685

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Il Tesoriere



ENTE 80602 I.S.I.S. "PIO PASCHINI" TOLMEZZO * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2015

CONTO DESCRIZIONE CONTO
99 ORDINARIO PRINCIPALE
300 CONTO ANTICIPAZIONE

SALDO
83.685,86
0,00

ENTE 80602 I.S.I.S. "PIO PASCHINI" TOLMEZZO * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * ESERCIZIO 2015
CONTO 317552 P.PASCHINI

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA		
SALDO TESORERIA AL 31.12.2015	(A)	83.685,86
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICACCOLATO AL 31.12.2015	F = A-B+C+D-E	83.685,86
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2015		83.685,86
DIFFERENZA		----- 0,00