



CASSA DI RISPARMIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Fil. 03080

Firenze, 05/01/2018

Spett. le **I.S.I.S. "PASCHINI-LINUSSIO"**
Ente **0000110**

Oggetto: Verifica di Cassa

Con la presente vi inviamo la Verifica di Cassa al 31/12/2017.

Vi chiediamo di restituirci una copia della verifica di cassa debitamente timbrata e firmata per ricevuta e accettazione.

Vi sollecitiamo infine, qualora non aveste già provveduto, ad inviarci il benessere sulle risultanze riportate nelle verifiche di cassa trasmesse nei periodi precedenti.

Grazie per la collaborazione.

Saluti.

CR Friuli Venezia Giulia
Uff. Tesoreria Enti
Sede Operativa di Firenze
Il Responsabile

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

20180105 HUTREDS
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI
TESORERIA 01300 TESORERIA UDINE
ENTE 110 I.S.I.S. "PASCHINI-LINUSSIO"

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		140.182,97	140.182,97
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 266	517.612,61		
EMESSE		517.612,61	517.612,61
DA RISCOVERE	250,00		250,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	658.045,58	658.045,58	658.045,58

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI N. 614	491.255,71	491.255,71	491.255,71
EMESSI			
DA PAGARE	3,50	3,50	3,50
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	491.259,21	491.259,21	491.259,21

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	166.786,37		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		166.786,37	166.786,37

SOMME LIBERE	166.786,37		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	166.786,37		
SOMME VINCOLATE			
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
FONDI SPECIALI A C/C			
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE			
PIGNORAMENTI			

DA RISERVARE		DA PAGARE

Bollo Assolto in modo virtuale
Autorizzazione dell'Agente delle Entrate
Ufficio di Guardia por. 2002/41895

20180105 HUTREDS
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI
TESORERIA 01500 TESORERIA UDINE
ENTE 110 I.S.I.S. "PASCHINI-LINUSSIO"

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

PAGINA 360

ESERCIZIO 2017

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO

SALDO
166.786,37

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ESERCIZIO 2017

110 I.S.I.S. "PASCHINI-LINUSSIO"
 319837 I.S.I.S. "PASCHINI-LINUSSIO"

ENTE
 CONTO

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

166.786,37

(A)

SALDO TESORERIA AL 29.12.2017

250,00

(B)

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE
 NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE

3,50

(C)

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE
 NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE

0,00

(D)

VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE
 NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE

0,00

(E)

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE
 NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE

166.539,87

F = A-B+C+D-E

SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 29.12.2017

166.539,87

SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2017

0,00

DIFFERENZA