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

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			83.685,86	83.685,86
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 91				
EMESSE	178.953,75	N. 91		
RISCOSSE			178.953,75	178.953,75
DA RISCUOTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			262.639,61	262.639,61

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 459				
EMESSI	146.599,61	N. 459		
PAGATI			146.599,61	146.599,61
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			116.040,00	116.040,00
TOTALE DELLE USCITE			262.639,61	262.639,61

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE
DI CUI A C/C
DI CUI IN BANCA D'ITALIA

SOMME VINCOLATE
DI CUI A C/C (SVINCOLI C/C)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA (SVINCOLI BI)

FONDI SPECIALI A C/C (SVINCOLI SPECIALI)

FIDO CONCESSO SOMME RISERVATE
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE

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

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