

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

TESORERIA 00844 INOLA - AG. 1

ENTE 99103 IST.TECN.PROF.PAOLINI-CASSIANO

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2017	348.274,90	348.274,90
Riscosse	386.601,07	386.601,07
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	530,00	530,00
Totale delle Entrate	735.405,97	735.405,97

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2017		
Pagati	372.359,03	372.359,03
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite	372.359,03	372.359,03
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	363.046,94	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		363.046,94

Fido Concesso		
Utilizzo: Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti		
Somme Vincolate		