

ENTE 92 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO DE

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016

101.276,06

101.276,06

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 101

156.197,55 N. 101

156.097,55

156.097,55

EMESSE
RISCOSE
DA RISCOTERE
(DI CUI A COPERTURA)

100,00
100,00

100,00

100,00

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

100,00

100,00

TOTALE DELLE ENTRATE

257.473,61

257.473,61

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016

165.613,03

165.613,03

MANDATI EMESSI
ULTIMO NUMERO EMESSE N. 446

165.613,03 N. 446

165.613,03

165.613,03

PAGATI
DA PAGARE

2,03

2,03

2,03

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

2,03

2,03

TOTALE DELLE USCITE

165.615,06

165.615,06

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

91.858,55

91.858,55

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

91.858,55

91.858,55

SOMME LIBERE
DI CUI A C/C

91.858,55

91.858,55

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

91.858,55

91.858,55

SOMME VINCIOLATE
DI CUI A C/C

91.858,55

91.858,55

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

91.858,55

91.858,55

FONDI SPECIALI A C/C

91.858,55

91.858,55

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

IN ESSERE

91.858,55

91.858,55

PIGNORAMENTI

91.858,55

91.858,55

Bollo Assesto in modo virtuale
autenticato e validato dal
Ufficio di Giustizia prot. 2003/41685

ENTE 92 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO DE * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2017

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO PRINCIPALE

SALDO
91.858,55

ENTE
CONTO

92 ISTITUTO COMPRENSIVO
317509 C.CAVOUR - PALAZZOLO

ESERCIZIO 2017

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

SALDO TESORERIA AL 29.12.2017

(A)

91.858,55

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE
NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE

(B)

00,0

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE
NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE

(c)

2,03

VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE

(D)

00,0

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE

(E)

00,0

SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 29.12.2017

$$F = A - B + C + D - E$$

SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2017

91.860,58

DIFFERENZA

0,00