

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

ENTE 1010209 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAIARINE

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 47

EMESSE

RISCOSSE

DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 189

EMESSI

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE 67.123,21

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

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 IN ESSERE

CONTO DI DIRITTO
86.547,68

44.286,57

130.834,25
CONTO DI DIRITTO

63.704,54

6,50

63.711,04

67.123,21

N. 46

N. 189

(SVINCOLI C/C

(SVINCOLI BI

(SVINCOLI SPECIALI

SOMME RISERVATE

DA RISERVARE

ESERCIZIO 2019

CONTO DI FATTO

86.547,68

44.286,57

130.834,25
CONTO DI FATTO

63.704,54

6,50

63.711,04

67.123,21

DA PAGARE