

ENTE 27835 I.I.S.S. LEONARDO DA VINCI ACQUAPENDENTE

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	297.257,13	297.257,13
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	311.649,76	311.649,76
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	608.906,89	608.906,89
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	372.404,04	372.404,04
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	372.404,04	372.404,04
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	236.502,85	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		236.502,85
(QUOTA BANKIT 236.502,85 DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI