

ENTE 512 LICEO SCIENTIFICO STATALE TALETE

ESERCIZIO 2013

E N T R A T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012

150.315,72

150.315,72

REVERSALI

125.416,55

125.416,55

RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

275.732,27

275.732,27

U S C I T E

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012

MANDATI PAGATI

DA PAGARE
A COPERTURA

38.576,86

38.576,86

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

38.576,86

38.576,86

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

237.155,41

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

237.155,41

(QUOTA BANKIT

237.155,41 DI CUI VINC.

)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO ANTICIPI

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

