

20140134 BUDGETO
CARISBO
TESORERIA 05013 BOLOGNA CENTRO TESORERIE
ENTR 105 ISTITUTO COMPRENSIVO N.13

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 26.01.2014

PAGINA

1

ESERCIZIO 2013

R N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 12

EMESSE

RISCOSE

DA RISCOVERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

V B C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 39

EMESSE

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

BONDE VINCIATE

12.015,06

BONDE LIBERE

FIDO CONCESSO

BONDE RISERVATE

ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

131.002,75

131.002,75

131.002,75

131.002,75

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

119.010,72

119.010,72

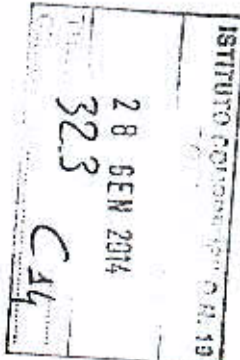
119.010,72

119.010,72

11.992,03

11.992,03

FONDI SPECIALI



CARISBO S.p.A.
BACK OFFICE MESTRA
Il Tesoriere