

ENTE 709802 I.C. DI ZEVIO

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 151

RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

170.694,85

150.584,09

CONTO DI FATTO
150.584,09

170.694,85

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

300,00

300,00

TOTALE DELLE ENTRATE

321.578,94

321.578,94

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 485

PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

179.311,65

179.311,65

179.311,65

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

179.311,65

179.311,65

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

142.267,29

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

142.267,29

FIDO CONCESSO

BPM S.P.A.
00098 - ZEVIO