

ENTE 5000475 LICEO GINNASIO G. BERCHET

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	270.476,21	270.476,21
REVERSALI EMESSE	551.192,81	
RISOSSE DA RISCOUTERE	551.192,81	551.192,81

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	821.669,02	821.669,02
----------------------	------------	------------

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
-------------	------------------	----------------

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI EMESSI	493.571,27	
PAGATI DA PAGARE	493.571,27	493.571,27

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	493.571,27	493.571,27
---------------------	------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

328.097,75

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

328.097,75

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

J. Pavesoni

M.E.F.

M.I.U.R.

MILANO

12-04-2019