

## VERIFICA DI CASSA

Anno: 2018

Pag. 1

CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	46.650,79	Fondo iniziale	Eur	46.650,79
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0082	Eur	602.074,71	- conto comp. nr. 0082	Eur	602.074,71
- conto residui nr. 0015	Eur	199.349,01	- conto residui nr. 0015	Eur	199.349,01
- mov. ai fini contabili	Eur	50.397,90	-		
	Totale	Eur 851.821,62		Totale	Eur 801.423,72
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0550	Eur	628.000,33	- conto comp. nr. 0545	Eur	628.000,33
- conto residui nr. 0050	Eur	55.445,62	- conto residui nr. 0050	Eur	55.445,62
- mov. ai fini contabili	Eur	50.397,90	-		
	Totali	Eur 733.843,85		Totali	Eur 683.445,95
	Saldo	Eur 164.628,56		Saldo	Eur 164.628,56

## DIFFERENZE

Nr.man./rev.	Emesso il	Capitolo	Prov.	Nr.acc/imp.	Importo
	<b>Mandati</b>				
526	12/11/2018	402080	2018	ANNULLATO	0,00
527	12/11/2018	402080	2018	ANNULLATO	0,00
528	12/11/2018	402220	2018	ANNULLATO	0,00
529	12/11/2018	402020	2018	ANNULLATO	0,00
530	12/11/2018	402160	2018	ANNULLATO	0,00
				Totale Euro	0,00

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

GENNARO AGRESTI



Il dirigente dell'Istituzione

PAOLA PASQUALEIN



VERIFICA DI CASSA DEL 11.12.2018

INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 19754 TRENTO VIA MANTOVA

ENTE 9980452 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 97

EMESSE 801.423,72 N. 97

RISOSSE

DA RISCUOTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 600

EMESSI 683.445,95 N. 595

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE 167.306,00

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

SOMME VINCOLATE

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

FONDI SPECIALI A C/C

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO: ATTUALE

PIGNORAMENTI IN ESSERE

ESERCIZIO 2018

CONTO DI DIRITTO

46.650,79

801.423,72

2.677,44

850.751,95

CONTO DI DIRITTO

683.445,95

683.445,95

167.306,00

(SVINCOLI C/C

(SVINCOLI BI

(SVINCOLI SPECIALI

SOMME RISERVATE

DA RISERVARE

DA PAGARE

