

ENTE 90253 C.P.I.A. BELLUNO

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 55

EMESSE

RISCOSE

DA RISCUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

158.228,13 N. 55

180.559,48

158.228,13

180.559,48

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 213

EMESSI

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

112.076,63 N. 212

112.076,63

112.076,63

338.787,61

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE

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

112.076,63

112.076,63

226.710,98

226.530,48

226.530,48

(SVINCOLI C/C

(SVINCOLI BI

(SVINCOLI SPECIALI

SOMME RISERVATE

IN ESSERE

DA RISERVARE

DA PAGARE