

20170104 HUTBEDS
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI
TESORERIA 01500 TESORERIA UDINE
ENTE 110 I.S.I.S. "PASCHINI-LINUSSIO"

ESERCIZIO 2016

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO

SALDO
140.182,97

20170104 HUTBEDS
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI
TESORERIA 01500 TESORERIA UDINE

ENTE 110 I.S.I.S. "PASCHINI-LINUSSIO"
CONTO 319837 I.S.I.S. "PASCHINI-LINUSSIO"

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.12.2016
* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *
ESERCIZIO 2016

C O N C O R D A N Z A	C O N S A L D O	B A N C A	D ' I T A L I A	
	(A)			140.182,97
SALDO TESORERIA AL 30.12.2016				
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE	(B)			0,00
NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE				
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE	(C)			3,50
NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE				
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE	(D)			0,00
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE				
PRELEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE	(E)			0,00
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE				

SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 30.12.2016 140.186,47
 SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.12.2016 140.186,47
 DIFFERENZA ----- 0,00

F = A-B+C+D-E

ENTE 110 I.S.I.S. "FASCHINI-LINUSSIO"
 CONTO 100 CONTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INVESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
6	30.12.2016	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI	1	51		0,00	0,00	2,00	2,00
7	30.12.2016	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	1	51		0,00	0,00	1,50	1,50

TOTALE USCITE : 2 PROVVISORI 0,00 0,00 3,50 3,50