TRURIA E LAZIO 32 TESORERIA ENTI

FASE GIORNALIERA

ELABORAZIONE DEL 31/12/2009

Pagina 1.097 Mod. TS00T522G

TS00T522

DESTINATARIO 178 AREZZO AGENZIA 15

Rendiconto di cassa al 31/12/2009

ENTE	11133 ISTIT.NE I	DISTRETTI INDUSTRIAL	I ESER	CIZIO 2009	N.Conto	81101
						50
ONDO	DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI		325.548,59			
REVERSALI	I EMESSE		785.741,68			
REVERSALI	I DA INCASSARE	(*)	0,00			
REVERSALI	I INCASSATE		*		785.741,68	
ESAZIONI	SENZA REVERSALI	(*)			0,00	
REVERSALI	I SOSPESE				0,00	
TOTALE E	NTRATE				785.741,68	
MANDATI EMESSI 780.593,4			780.593,47	2		
MANDATI I	DA PAGARE	(*)	0,00			
TACINAM	PAGATI				780.593,47	
PAGAMENT.	I SENZA MANDATI	(*)			0,00	
MANDATI :	SOSPESI				0,00	
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
TOTALE U	SCITE				780.593,47	
ANTICIPA	ZIONI NON REGOLAT	E ESERCIZI PRECEDENT	rı		0,00	
					0.00	
ANTICIPA	ZIONI NON REGOLAT	E ESERCIZIO IN CORSO)		0,00	
SNIDO DE	COMPARITOR	31/12/2009		330.696,80		A VS/ CREDITO
DAULO DI	CONTABILITA AL	31/12/2009		550.050,00		
SALDO DI	CASSA AL	31/12/2009		330.696,80		A VS/ CREDITO
OUDDO DI	. CAUGA AL	51,12,2009			7.	
SALDO DI	DIRITTO AL	31/12/2009		330.696,80		A VS/ CREDITO
9		31, 11, 2003				



