

ENTE 200350 ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA REGINA ELENA"

CONTO :

ESERCIZIO 2016

	E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2015			136.931,30	136.931,30
Reversali	Emesse	155.259,26		
	Riscosse		155.259,26	155.259,26
	Da Riscuotere	0,00		
	A Copertura	0,00		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali			0,00	0,00
Totale delle Entrate			292.190,56	292.190,56

	U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2015			0,00	0,00
Mandati	Emessi	142.333,15		
	Pagati		142.333,15	142.333,15
	Da Pagare	0,00		
	A Copertura	0,00		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati			0,00	0,00
Totale Delle Uscite			142.333,15	142.333,15

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto			149.857,41	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto				149.857,41

Fido Concesso
 Anticipazioni Accordate
 Utilizzo: Attuale

0,00

Il Segretario

Il Direttore / Il Preside

Il Tesoriere / Il Cassiere

162