

ENTE 529910 ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO MADDALONI 1 VILLAGGI

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015	19.237,29	19.237,29
REVERSALI EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	138.582,60	138.582,60

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE	157.819,89	157.819,89
----------------------	------------	------------

U S C I T E
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	115.988,71	115.988,71

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE	124.478,35	124.478,35
---------------------	------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

33.341,54

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

33.341,54

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

X D.S.GA
