

ENTE 5940 IST.COMPRENSIVO ISOLA VIC.NA

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		94.307,95	94.307,95
REVERSALI EMESSE	106.382,65		
RISCOSSE		106.382,65	106.382,65
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		200.690,60	200.690,60
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI EMESSI	113.608,35		
PAGATI		113.608,35	113.608,35
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		113.608,35	113.608,35
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		87.082,25	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			87.082,25
FIDO CONCESSO			