

20151231 T2TBGNC28216
 UNICREDIT S.P.A.
 Tesoreria 28216 MUSSOMELI
 Ente 9051170 IST.ISTR.SUPERIORE VIRGILIO - MUSSOMELI

Giornale num. : 118
 Riepilogo Di Cassa Del 31.12.2015 - Divisa

Anno Esercizio 2015

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2014	23.251,10	23.251,10
Reversali Riscosse Da Riscuotere A Copertura	529.949,37	529.949,37
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	15.508,48	15.508,48
	-----	-----
Totale delle Entrate	568.708,95	568.708,95

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2014		
Mandati Pagati Da Pagare A Copertura	517.835,76	517.835,76
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
	-----	-----
Totale Delle Uscite	517.835,76	517.835,76
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	50.873,19	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		50.873,19

Totali dell'Ente
 Totale Del 31.12.2015
 Totale Precedente Al 30.12.2015
 Totale Attuale Al 31.12.2015

ENTRATE
 50.873,19-
 568.708,95
 517.835,76

USCITE
 517.835,76
 517.835,76

S A L D O
 50.873,19
 50.873,19