

Menù Servizi - Totali Esercizio - Dettaglio Totali Esercizio



Ente **ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6** Esercizio **2016** Divisa **EUR**

Data Contabile 30/12/2016
 Fondo di Cassa 84.097,28 Deficit di Cassa 0,00

Reversali	Nr.	Importo
Emesse	33	215.235,82
A Copertura		0,00
Riscosse		215.235,82

Mandati	Nr.	Importo
Emessi	468	225.310,93
A Copertura		0,00
Pagati		225.310,93

Provvisori	Nr.	Importo
Entrata	0	0,00

Provvisori	Nr.	Importo
Uscita	0	0,00

Partite Viaggianti 0,00

Pagamenti Prenotati 0,00

Saldo	Importo
di Diritto	74.022,17
di Fatto	74.022,17

→Conti di Tesoreria

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai [fogli informativi](#)

Saldo Istituto Cassiere al 31/12/2016 € 74.022,17

Saldo Banca d'Italia al 31/12/2016 € 67.727,27

Differenza € 12.294,90

La differenza di 12.294,90 è dovuta al prelievo di fondi dal c/c postale della Scuola, effettuato con reversale n. 30 del 19/12/2016: il suddetto importo è stato riscosso dall'Istituto Cassiere in data 30/12/2016 e contabilizzato dalla Banca d'Italia in data 02/01/2017.