

Ente

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

Esercizio 2018

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 28/12/2018**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		86.236,39
REVERSALI		
Emesse	204.466,70	
Riscosse		204.466,70
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		290.703,09

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	239.358,92	
Pagati		239.358,92
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		239.358,92

Conto di Diritto**51.344,17**

Ente

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

Esercizio 2018

Divisa

EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 02/01/2019

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		86.236,39
REVERSALI		
Emesse	204.466,70	
Riscosse		204.466,70
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		290.703,09

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	239.358,92	
Pagati		239.358,92
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		239.358,92

Conto di Diritto

51.344,17
