

20151231 MUTUENDI  
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA RO  
TESORERIA 09136 NELDOLA

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2015

PAGINA 5

ENTE 36500 ISTITUTO COMPRENSIVO NELDOLA

ESERCIZIO 2015

ENTRATE				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014				39.655,42	39.655,42
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N.	121	196.221,54	N. 121	196.221,54	196.221,54
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				235.876,96	235.876,96
USCITE				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N.	314	186.816,79	N. 314	186.816,79	186.816,79
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				186.816,79	186.816,79
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				49.060,17	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					49.060,17
SOMME LIBERE		49.060,17			
DI CUI A C/C		49.060,17			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
FONDI SPECIALI A C/C					
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO ATTUALE					
PIGNORAMENTI	IN ESSERE				
			DA RISERVARE		DA PAGARE