

Ente/Sia: **0005277/AXC67 - SCUOLA ELEMENTARE FRANCA MAZZARELLO**Anno Esercizio: **2016**Situazione al: **31.12.2016****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		23.802,78	
Reversali emesse	240.536,22		
Reversali riscosse		240.536,22	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			264.339,00

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	234.716,25		
Mandati pagati		234.716,25	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			234.716,25
Saldo risultante dal conto di fatto			29.622,75
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			29.622,75