

Ente: ISTITUTO COMPENSIVO MATTEOTTI
Esercizio: 2017

Situazione al: 31 /12 /2017

Entrate		Uscite	
Riscossioni	286.516,21	Pagamenti	284.636,52
Carico Reversali	282.607,56	Carico Mandati	284.636,52
Provisori Entrata Regolarizzati	282.607,56	Provisori Uscita Regolarizzati	821,59
Provisori da Regolarizzare	3.908,65	Provisori da Regolarizzare	0,00
Sospesi da Evadere	0,00	Sospesi da Evadere	0,00
Totale	286.516,21	Totale	284.636,52

Situazione di Cassa

Saldo Iniziale	75.208,21	Riscossioni	286.516,21
Saldo Contabile	77.087,90	Pagamenti	284.636,52