

INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale 08778 DC OP BACK OFFICE PAVIA
Ente 90370 ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO Esercizio 2017
Riepilogo di Cassa di Fatto - Estrazione del 05.01.2018

E N T R A T E	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2016	49.434,35
Reversali Riscosse	120.761,54
Da Riscuotere	
Riscossioni Da Regularizzare Con Reversali	
Totale delle Entrate	170.195,89
U S C I T E	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2016	
Mandati Pagati	122.235,92
Da Pagare	
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati	
Totale Delle Uscite	122.235,92
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto	47.959,97
Di cui Fondi Spec.: C/C	

