

Ente/Sia: **9981704/BNJZZ - DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO TERNI**Anno Esercizio: **2017**Situazione al: **31.12.2016****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		81.539,92	
Reversali emesse	0,00		
Reversali rimosse		0,00	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			81.539,92

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			81.539,92
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			81.539,92