

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2013

Ente 7005305 LICEO SCIENTIFICO STAT.TALETE Esercizio 2013

E N T R A T E

Conto di Fatto

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2012 237.155,41

Reversali Emesse 86.921,09

Di cui Riscosse 86.921,09

da Riscuotere

a Copertura

Riscossioni da Regularizzare con Reversali

Totale delle Entrate 324.076,50

U S C I T E

Conto di Fatto

Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2012

Mandati Emessi 116.647,67

Di cui Pagati 116.647,67

da Pagare

a Copertura

Pagamenti da Regularizzare con Mandati

Totale delle Uscite 116.647,67

Saldo Risultante dal Conto di Fatto 207.428,83

Di cui Fondi Speciali

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio BancoPosta
Operazioni - Sistemi e Canali di Pagamento
TESORERIA ENTI
V.le Europa, 175 - 00144 Roma

