

BancoPosta

Operazioni

Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 - Partita Iva 01114601006

ISTITUTO COMPRENSIVO
S. LARIANO
N.I. 0561/315
Data 02.02.2015

Spett.le

I.C. LARIANO

Codice Ente 5532701

Roma, 22 Gennaio 2015

Oggetto: riconsegna ordinativi e verifica di cassa per il periodo dal 01/12/2014 al 31/12/2014

In allegato Vi trasmettiamo l'evidenza al 31/12/2014 della Vostra situazione di cassa.

Vi chiediamo cortesemente di verificare la completezza della documentazione allegata, segnalando eventuali anomalie entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio Bancoposta
Operazioni
Sistemi e Canali di Pagamento
Tesoreria Enti
Viale Europa, 175 - 00144 ROMA

E N T R A T E		Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2013		35.993,91
Reversali Emesse	270.313,52	
Di cui Riscosse		270.313,52
da Riscuotere		
a Copertura		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		
Totale delle Entrate		306.307,43
U S C I T E		Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2013		
Mandati Emessi	207.076,44	
Di cui Pagati		207.076,44
da Pagare		
a Copertura		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		
Totale delle Uscite		207.076,44
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		99.230,99
Di cui Fondi Speciali		