

09 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ITI-ITA-IPA " E. M - 2013

Verifica di cassa

Data 31/12/2013**Entrate****Numero ultima reversale 98**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		168.726,19
<u>Reversali riscosse</u>		335.720,68
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		504.446,87

Uscite**Numero ultimo mandato 791**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		398.550,72
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		398.550,72

Saldo di diritto **105.896,15****Saldo di fatto** **105.896,15**

Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00



BANCA CARIME
6571 - FILIALE DI ROSSANO