

VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015**Ente 7005305 LICEO SCIENTIFICO STAT.TALETE****Esercizio 2015****E N T R A T E Conto di Fatto**

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2014	223.734,73
Reversali Emesse	378.380,80
Di cui Riscosse	378.380,80
da Riscuotere	
a Copertura	
Riscossioni da Regularizzare con Reversali	
Totale delle Entrate	602.115,53

U S C I T E Conto di Fatto

Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2014	
Mandati Emessi	435.174,29
Di cui Pagati	435.174,29
da Pagare	
a Copertura	
Pagamenti da Regularizzare con Mandati	
Totale delle Uscite	435.174,29
Saldo Risultante dal Conto di Fatto	166.941,24
Di cui Fondi Speciali	

