

DIGITAL, TECHNOLOGY & OPERATION

Customer Operation/Servizi di Back Office

Operation BancoPosta

TESORERIA ENTI E CONVENZIONI

Ente 5531001 I.C VIA P.A. MICHELI		Esercizio 2020
E N T R A T E		Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2019		352.345,92
Reversali Emesse		471.713,50
Di cui Riscosse		471.713,50
da Riscuotere		
a Copertura		
Riscossioni da Regularizzare con Reversali		
Totale delle Entrate		824.059,42
U S C I T E		Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2019		
Mandati Emessi		574.098,96
Di cui Pagati		574.098,96
da Pagare		
a Copertura		
Pagamenti da Regularizzare con Mandati		
Totale delle Uscite		574.098,96
Saldo Risultante dal Conto di Fatto		249.960,46
Di cui Fondi Speciali		

Ente 5531001 I.C VIA P.A. MICHELI		Esercizio 2020
E N T R A T E		Conto di Diritto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2019		352.345,92
Reversali Emesse		471.713,50
Di cui Riscosse		471.713,50
da Riscuotere		
a Copertura		
Riscossioni da Regularizzare con Reversali		
Totale delle Entrate		824.059,42
U S C I T E		Conto di Diritto
Deficenza di Cassa dell'esercizio 2019		
Mandati Emessi		574.098,96
Di cui Pagati		574.098,96
da Pagare		
a Copertura		
Pagamenti da Regularizzare con Mandati		
Totale delle Uscite		574.098,96
Saldo Risultante dal Conto di Diritto		249.960,46
Di cui Fondi Speciali		

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

00144 Roma (RM) Viale Europa 175 T (+39) 0659581 F (+39) 0659587231