Istituto: 1030 - Ente: 1 - ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. ENRICO FERMI - 2018

Verifica di cassa

Data Contabile: **14/01/2019**

ENTRATE		
Numero ultima reversale		240
Numero ultima bolletta		1465
Numero ultima carta contabile entrata		1469
Fondo di Cassa		392.790,79
Reversali Caricate		442.590,71
Reversali Riscosse		442.590,71
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	442.590,71	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		835.381,50
USCITE		
Numero ultimo mandato	497	
Numero ultima carta contabile uscita	1	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		455.901,61
Mandati Pagati		455.901,61
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		455.901,61
		379.479,89
Saldo risultante del conto di Diritto		**379.479,89**
Saldo risultante del conto di Fatto		