

Istituto: 1030 - Ente: 1 - ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. ENRICO FERMI - 2016

Verifica di cassa		
Data Contabile: 02/ 01/ 2017		
ENTRATE		
Numero ultima reversale		184
Numero ultima bolletta		756
Numero ultima carta contabile entrata		761
Fondo di Cassa		323.668,83
Reversali Caricate		440.995,37
Reversali Riscosse		440.403,87
Reversali Da Riscuotere	591,50	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	440.403,87	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		1.041,50
Totali delle Entrate		765.114,20
USCITE		
Numero ultimo mandato	581	
Numero ultima carta contabile uscita	3	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		407.624,37
Mandati Pagati		407.624,37
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	2.000,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		407.624,37
Saldo risultante del conto di Diritto		357.489,83
Saldo risultante del conto di Fatto		357.489,83