

Istituto: 1030 - Ente: 1 - ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. ENRICO FERMI - 2017

Verifica di cassaData Contabile: **08/01/2018**

ENTRATE		
Numero ultima reversale		224
Numero ultima bolletta		944
Numero ultima carta contabile entrata		945
Fondo di Cassa		357.489,83
Reversali Caricate		428.426,78
Reversali Riscosse		428.426,78
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	428.426,78	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		785.916,61
USCITE		
Numero ultimo mandato	548	
Numero ultima carta contabile uscita	1	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		393.125,82
Mandati Pagati		393.125,82
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		393.125,82
Saldo risultante del conto di Diritto		392.790,79
Saldo risultante del conto di Fatto		392.790,79