

Istituto: 1030 - Ente: 2 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE DI PIAVE - 2018

Verifica di cassaData Contabile: **08/04/2019****ENTRATE**

Numero ultima reversale		147
Numero ultima bolletta		814
Numero ultima carta contabile entrata		804
Fondo di Cassa		79.129,52
Reversali Caricate		126.825,68
Reversali Riscosse		126.825,68
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	112.594,60	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		205.955,20

USCITE

Numero ultimo mandato	388	
Numero ultima carta contabile uscita	6	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		130.826,52
Mandati Pagati		130.826,52
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	625,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		130.826,52

Saldo risultante del conto di Diritto	75.128,68
Saldo risultante del conto di Fatto	75.128,68