

Istituto: 1030 - Ente: 1 - I. C. S. DANIELE MANIN - 2023

**Verifica di cassa**Data Contabile: **29.12.2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		242
Numero ultima bolletta		782
Numero ultima carta contabile entrata		782
Fondo di Cassa		137.773,65
Reversali Caricate		335.563,38
Reversali Riscosse		335.563,38
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	335.563,38	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		2.064,24
Totali delle Entrate		475.401,27

**USCITE**

Numero ultimo mandato	215	
Numero ultima carta contabile uscita	29	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		167.393,71
Mandati Pagati		167.393,71
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	28.142,68	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		45,98
Totali delle Uscite		167.439,69

**Saldo risultante del conto di Diritto****Saldo risultante del conto di Fatto****307.961,58****307.961,58**