

Istituto: 1030 - Ente: 1 - IST.TEC.ST.EC. EINAUDI - 2018

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2018****ENTRATE**

Numero ultima reversale		111
Numero ultima bolletta		1780
Numero ultima carta contabile entrata		1786
Fondo di Cassa		176.194,00
Reversali Caricate		569.453,19
Reversali Riscosse		449.353,19
Reversali Da Riscuotere	120.100,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	448.853,19	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		120.250,00
Totali delle Entrate		745.797,19

USCITE

Numero ultimo mandato	433	
Numero ultima carta contabile uscita	19	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		375.428,63
Mandati Pagati		375.428,63
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	698,23	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		375.428,63

Saldo risultante del conto di Diritto **370.368,56****Saldo risultante del conto di Fatto** **370.368,56**

IL DIRETTORE DEI S.G.A.