

Istituto: 1030 - Ente: 13 - IC FOLLONICA UNO - 2021

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2021****ENTRATE**

Numero ultima reversale		94
Numero ultima bolletta		262
Numero ultima carta contabile entrata		262
Fondo di Cassa		77.642,89
Reversali Caricate		116.395,51
Reversali Riscosse		116.395,51
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	116.395,51	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		194.038,40

USCITE

Numero ultimo mandato	147	
Numero ultima carta contabile uscita	13	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		113.365,94
Mandati Pagati		113.365,94
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	13.639,16	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		113.365,94

Saldo risultante del conto di Diritto	80.672,46
Saldo risultante del conto di Fatto	80.672,46