

Istituto: 1030 - Ente: 86 - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE VITTORIO FOSSOMBR - 2019

Verifica di cassa			
Data Contabile: 12/09/2019			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			104
Numero ultima bolletta			102
Numero ultima carta contabile entrata			47
Fondo di Cassa			422.939,07
Reversali Caricate			479.761,57
Reversali Riscosse			479.761,57
Reversali Da Riscuotere	0,00		
Riscossioni regolarizzate con Reversali	240.106,75		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			902.700,64
USCITE			
Numero ultimo mandato	607		
Numero ultima carta contabile uscita	3		
Deficit di Cassa	0,00		
Mandati Caricati			518.553,31
Mandati Pagati			518.553,31
Mandati Da Pagare	0,00		
Pagamenti regolarizzati con Mandati	558,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			518.553,31
Saldo risultante del conto di Diritto			384.147,33
Saldo risultante del conto di Fatto			384.147,33