

Verifica di cassaData Contabile: **10/01/2020****ENTRATE**

Numero ultima reversale		41
Numero ultima bolletta		42
Numero ultima carta contabile entrata		24
Fondo di Cassa		384.147,33
Reversali Caricate		184.736,47
Reversali Riscosse		184.736,47
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	88.956,03	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		568.883,80

USCITE

Numero ultimo mandato	136	
Numero ultima carta contabile uscita	2	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		135.360,11
Mandati Pagati		135.360,11
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	171,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		135.360,11

Saldo risultante del conto di Diritto 433.523,69**Saldo risultante del conto di Fatto** 433.523,69

Firmato digitalmente da FRANCESCA DINI, Dirigente scolastico (D.Lgs. n.82/2005)

Firmato digitalmente da MASSIMO TOSO