

**TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002511 - 04/03/2024 - VI.3 - U**

Istituto: 1030 - Ente: 7 - LICEO CLASSICO STATALE F.PETRARCA - 2023

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

Numero ultima reversale	103
Numero ultima bolletta	1359
Numero ultima carta contabile entrata	1359
Fondo di Cassa	357.869,73
Reversali Caricate	640.883,93
Reversali Riscosse	640.883,93
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	640.883,93
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	33.259,92
Totali delle Entrate	1.032.013,58

**USCITE**

Numero ultimo mandato	438
Numero ultima carta contabile uscita	32
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	473.404,61
Mandati Pagati	473.404,61
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	32.520,81
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	401,42
Totali delle Uscite	473.806,03

**Saldo risultante del conto di Diritto****558.207,55****Saldo risultante del conto di Fatto****558.207,55**