

Istituto: 1030 - Ente: 1 - IST.COMPR. N 3 FELISSENT TREVISO - 2022

**Verifica di cassa**Data Contabile: **29/06/2022****ENTRATE**

Numero ultima reversale		25
Numero ultima bolletta		350
Numero ultima carta contabile entrata		350
Fondo di Cassa		177.938,24
Reversali Caricate		69.159,70
Reversali Riscosse		69.159,70
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	69.159,70	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		32,50
Totali delle Entrate		247.130,44

**USCITE**

Numero ultimo mandato	188	
Numero ultima carta contabile uscita	10	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		75.275,43
Mandati Pagati		75.275,43
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	9.242,10	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		75.275,43

**Saldo risultante del conto di Diritto****171.855,01****Saldo risultante del conto di Fatto****171.855,01**