

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

Verifica di cassaData 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**