

Istituto: 1030 - Ente: 1 - COMUNE DI BOVOLENTA - 2016

**Verifica di cassa**Data Contabile: **30.12.2016****ENTRATE**

Numero ultima reversale		1038
Numero ultima bolletta		2846
Numero ultima carta contabile entrata		2135
Fondo di Cassa		1.329.783,88
Reversali Caricate		2.062.285,79
Reversali Riscosse		2.062.285,79
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	1.820.316,45	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		201.643,73
<b>Totali delle Entrate</b>		<b>3.593.713,40</b>

**USCITE**

Numero ultimo mandato	1106	
Numero ultima carta contabile uscita	47	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		2.231.540,02
Mandati Pagati		2.231.540,02
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	450.758,03	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		71.861,48
<b>Totali delle Uscite</b>		<b>2.303.401,50</b>

**Saldo risultante del conto di Diritto 1.290.311,90****Saldo risultante del conto di Fatto 1.290.311,90**