Filiale: 9765 - Ente: 60 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. LOMBARDO RADICE - 2022
Dati aggiornati alle ore 21:21 del 15/01/2023

Verifica di Cassa

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
30.12.2022	233.529,91	233.529,91
29.12.2022	233.529,91	233.529,91
28.12.2022	233.529,91	233.529,91
27.12.2022	233.529,91	233.529,91
23.12.2022	232.689,91	232.689,91
22.12.2022	231.689,91	231.744,91
21.12.2022	222.340,03	222.395,03
20.12.2022	223.722,01	223.722,01
19.12.2022	223.320,01	223.320,01
16.12.2022	223.320,01	223.320,01
15.12.2022	223.320,01	223.320,01
14.12.2022	223.320,01	223.320,01
13.12.2022	223.320,01	223.320,01
12.12.2022	223.320,01	223.565,49
09.12.2022	178.520,01	178.843,04
07.12.2022	178.520,01	178.843,04
06.12.2022	178.520,01	178.843,04
05.12.2022	179.922,44	179.999,99
02.12.2022	178.922,44	178.999,99
01.12.2022	179.512,49	179.512,49

Visualizza dalla data / / Cerca

Dettaglio Verifica di cassa

Data Contabile: **30.12.2022**

Entrate		
Numero ultima reversale		139
Numero ultima bolletta		147
Numero ultima carta contabile entrata		147
Fondo di Cassa		208.571,96
Reversali Caricate		164.676,84
Reversali Riscosse		164.676,84
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	164.676,84	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		56.566,74
Totali delle Entrate		429.815,54

Uscite		
Numero ultimo mandato	379	
Numero ultima carta contabile uscita	11	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		196.285,63
Mandati Pagati		196.285,63
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.000,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		196.285,63

Saldo risultante del conto di Diritto		**233.529,91**
Saldo risultante del conto di Fatto		**233.529,91**

Stampa