

Verifica di cassa

Data Contabile: 04/01/2024		ISTITUTO COMPRENSIVO - "PITAGORA"-MISTERBIANCO	
ENTRATE		Prot. 0000099 del 04/01/2024	
		VI (Uscita)	
Numero ultima reversale			88
Numero ultima bolletta			717
Numero ultima carta contabile entrata			717
Fondo di Cassa			317.635,01
Reversali Caricate			408.221,06
Reversali Riscosse			408.221,06
Reversali Da Riscuotere	0,00		
Riscossioni regolarizzate con Reversali	408.221,06		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			725.856,07
USCITE			
Numero ultimo mandato	294		
Numero ultima carta contabile uscita	6		
Deficit di Cassa	0,00		
Mandati Caricati			375.351,08
Mandati Pagati			375.351,08
Mandati Da Pagare	0,00		
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.200,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			375.351,08
Saldo risultante del conto di Diritto			350.504,99
Saldo risultante del conto di Fatto			350.504,99