

Istituto: 1030 - Ente: 129 - I.C.S. CAMPANELLA STURZO - 2025

Verifica di cassaData Contabile: **31/12/2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		44
Numero ultima bolletta		964
Numero ultima carta contabile entrata		963
Fondo di Cassa		434.978,86
Reversali Caricate		213.844,42
Reversali Riscosse		213.844,42
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	213.344,42	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		182,14
Totali delle Entrate		649.005,42

USCITE

Numero ultimo mandato	247	
Numero ultima carta contabile uscita	6	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		259.916,50
Mandati Pagati		259.916,50
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	2.162,25	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		259.916,50

Saldo risultante del conto di Diritto**389.088,92****Saldo risultante del conto di Fatto****389.088,92**