



Interrogazioni
Ente

Interrogazioni
Bilancio

Interrogazione
Documenti

Ricerca
Avanzata

Grafici

Cambio
Esercizio

Flussi Verso
Banca

Flussi Da Banca

Ordinativo
Informatico

Filiiale: 9492 - Ente: 5 - IST.ST. ISTR. LICEO CLASSICO V. LINARES LICATA - 2025
Dati aggiornati alle ore 10:18 del 07/01/2026

Verifica di Cassa

LISTA			
DATA CONTABILE		SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale		175.479,77	175.479,77
31.12.2025		175.479,77	175.479,77
30.12.2025		175.262,96	175.262,96
29.12.2025		171.362,96	171.362,96
24.12.2025		160.312,96	160.312,96
23.12.2025		155.995,64	157.912,96
22.12.2025		160.620,88	160.620,88
19.12.2025		156.835,88	156.835,88
18.12.2025		154.135,88	154.135,88
17.12.2025		153.271,88	153.271,88
16.12.2025		155.189,20	155.189,20
15.12.2025		154.524,20	154.524,20
12.12.2025		154.454,20	154.454,20
11.12.2025		154.329,20	154.329,20
10.12.2025		158.493,17	158.493,17
09.12.2025		158.493,17	158.493,17
05.12.2025		127.554,33	127.554,33
04.12.2025		127.554,33	127.554,33
03.12.2025		130.554,66	130.554,66
02.12.2025		125.526,24	125.526,24

Visualizza dalla data / /

Cerca

Dettaglio Verifica di cassa

Data Contabile: Attuale

ENTRATE			
Numero ultima reversale			107
Numero ultima bolletta			840
Numero ultima carta contabile entrata			840
Fondo di Cassa			267.441,71
Reversali Caricate			520.219,74
Reversali Riscosse			520.219,74
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali		520.219,74	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			787.661,45

USCITE			
Numero ultimo mandato		674	
Numero ultima carta contabile uscita		45	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			612.181,68
Mandati Pagati			612.181,68
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati		157.964,09	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			612.181,68

Saldo risultante del conto di Diritto		175.479,77
Saldo risultante del conto di Fatto		175.479,77

STAMPA

