

Istituto: 1030 - Ente: 5 - I.I.S. LUIGI PALMA IIS ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO - 2025

Verifica di cassa			
Data Contabile: 05.01.2026			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			203
Numero ultima bolletta			964
Numero ultima carta contabile entrata			963
Fondo di Cassa			449.492,17
Reversali Caricate			1.300.630,09
Reversali Riscosse			1.300.630,09
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	1.299.920,18		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			1.750.122,26
USCITE			
Numero ultimo mandato		535	
Numero ultima carta contabile uscita		57	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			822.108,45
Mandati Pagati			822.108,45
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	226.277,16		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			822.108,45
Saldo risultante del conto di Diritto			928.013,81
Saldo risultante del conto di Fatto			928.013,81