

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

Verifica di cassa			
Data Contabile: 31.12.2025			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			195
Numero ultima bolletta			964
Numero ultima carta contabile entrata			963
Fondo di Cassa			449.492,17
Reversali Caricate			1.300.141,27
Reversali Riscosse			1.300.141,27
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	1.299.431,36		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			488,82
Totali delle Entrate			1.750.122,26
USCITE			
Numero ultimo mandato		534	
Numero ultima carta contabile uscita		57	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			803.713,56
Mandati Pagati			803.713,56
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	207.882,27		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			18.394,89
Totali delle Uscite			822.108,45
Saldo risultante del conto di Diritto			928.013,81
Saldo risultante del conto di Fatto			928.013,81