



Interrogazioni
Ente

Interrogazioni
Bilancio

Interrogazione
Documenti

Ricerca
Avanzata

Grafici

Cambio
Esercizio

Flussi Verso
Banca

Flussi Da Banca Ordinativo
Informatico

Filiale: 8462 - Ente: 5 - I.I.S. LUIGI PALMA IIS ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO - 2025
Dati aggiornati alle ore 12:34 del 26/01/2026

Dettaglio Verifica di cassa

Data Contabile: **Attuale**

Verifica di Cassa

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	928.013,81	928.013,81
05.01.2026	928.013,81	928.013,81
31.12.2025	928.013,81	928.013,81
30.12.2025	927.728,50	927.728,50
29.12.2025	932.953,27	932.953,27
24.12.2025	945.925,92	945.925,92
23.12.2025	974.551,50	974.551,50
22.12.2025	987.284,40	987.284,40
19.12.2025	647.003,89	647.003,89
18.12.2025	647.989,72	647.989,72
17.12.2025	651.871,96	651.871,96
16.12.2025	651.825,46	651.825,46
15.12.2025	651.685,96	651.685,96
12.12.2025	651.592,96	651.592,96
11.12.2025	635.000,96	635.000,96
10.12.2025	634.808,46	634.808,46
09.12.2025	634.835,46	634.835,46
05.12.2025	634.562,46	634.562,46
04.12.2025	634.475,96	634.475,96
03.12.2025	632.634,51	632.634,51

Visualizza dalla data / /

Cerca

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

STAMPA

