

Istituto: 1030 - Ente: 1 - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE LUIGI PALMA - 2023

Verifica di cassaData Contabile: **29.12.2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		84
Numero ultima bolletta		250
Numero ultima carta contabile entrata		243
Fondo di Cassa		77.862,20
Reversali Caricate		893.437,75
Reversali Riscosse		893.437,75
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	887.567,75	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		56.422,33
Totali delle Entrate		1.027.722,28

USCITE

Numero ultimo mandato	556	
Numero ultima carta contabile uscita	25	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		675.171,65
Mandati Pagati		675.171,65
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	139.495,34	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		675.171,65

Saldo risultante del conto di Diritto**352.550,63****Saldo risultante del conto di Fatto****352.550,63**