

Istituto: 1030 - Ente: 67 - XIV IST. COMP. STAT. K. WOJTYLA - 2025

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		67
Numero ultima bolletta		482
Numero ultima carta contabile entrata		482
Fondo di Cassa		559.292,00
Reversali Caricate		420.365,79
Reversali Riscosse		420.365,79
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	420.365,79	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		34.545,25
Totali delle Entrate		1.014.203,04

USCITE

Numero ultimo mandato	263	
Numero ultima carta contabile uscita	25	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		408.001,48
Mandati Pagati		408.001,48
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	52.951,75	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		34.215,89
Totali delle Uscite		442.217,37

Saldo risultante del conto di Diritto**571.985,67****Saldo risultante del conto di Fatto****571.985,67**