

SALDO CASSA AL 31/12/2024

31/12/24, 06:29

Stampa Verifica di Cassa

Istituto: 1030 - Ente: 4 - II IST.COMPR. CANONICO V.BASCETTA - 2024

Verifica di cassa			
Data Contabile: 31/12/2024			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			53
Numero ultima bolletta			62
Numero ultima carta contabile entrata			61
Fondo di Cassa			191.906,06
Reversali Caricate			511.157,75
Reversali Riscosse			511.157,75
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	510.907,75		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			703.063,81
USCITE			
Numero ultimo mandato	302		
Numero ultima carta contabile uscita	6		
Deficit di Cassa	0,00		
Mandati Caricati			210.780,26
Mandati Pagati			210.780,26
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.475,22		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			210.780,26
Saldo risultante del conto di Diritto			492.283,55
Saldo risultante del conto di Fatto			492.283,55