

Istituto: 1030 - Ente: 2 - C.D.S. TERESA DI CALCUTTA - 2025

Verifica di cassaData Contabile: **28/08/2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		154
Numero ultima bolletta		1259
Numero ultima carta contabile entrata		1260
Fondo di Cassa		365.083,05
Reversali Caricate		369.723,55
Reversali Riscosse		369.723,55
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	369.723,55	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		734.806,60

USCITE

Numero ultimo mandato	354	
Numero ultima carta contabile uscita	6	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		487.874,88
Mandati Pagati		487.874,88
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	9.134,28	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		487.874,88

Saldo risultante del conto di Diritto**246.931,72****Saldo risultante del conto di Fatto****246.931,72**