

Verifica di cassaData Contabile: **02/01/2026****ENTRATE**

Numero ultima reversale		0
Numero ultima bolletta		0
Numero ultima carta contabile entrata		0
Fondo di Cassa		435.831,38
Reversali Caricate		0,00
Reversali Riscosse		0,00
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	0,00	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		435.831,38

USCITE

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

Saldo risultante del conto di Diritto	435.831,38
Saldo risultante del conto di Fatto	435.831,38

Valore al 02/01/26

[Signature]

[Signature]

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

Numero ultima reversale		64
Numero ultima bolletta		137
Numero ultima carta contabile entrata		137
Fondo di Cassa		492.283,55
Reversali Caricate		218.900,17
Reversali Riscosse		218.900,17
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	218.650,17	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		868,23
Totali delle Entrate		712.051,95

USCITE

Numero ultimo mandato	480	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		276.220,57
Mandati Pagati		276.220,57
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.040,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		276.220,57

Saldo risultante del conto di Diritto	435.831,38
Saldo risultante del conto di Fatto	435.831,38

N. 205850

ORDINATIVO INFORMATICO

FILIALE S

ESERCIZIO 2025

GIORNALE DI CASSA => 31/12/2025

Rev. n. 65

Filiale: 9694 - Ente: 4 - II IST.COMPR. CANONICO
V.BASCETTA - 2025

Dati aggiornati alle ore 08:49 del 02/01/2026

Saldo Banca Italia

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO BANCA D'ITALIA
31.12.2025	435.831,38
30.12.2025	434.963,15
29.12.2025	434.963,15
24.12.2025	434.963,15
23.12.2025	435.362,82
22.12.2025	434.942,82
19.12.2025	437.523,15
18.12.2025	436.398,15
17.12.2025	435.261,15
16.12.2025	438.901,90
15.12.2025	441.941,84
12.12.2025	444.376,07
11.12.2025	446.379,88
10.12.2025	449.635,02
09.12.2025	449.635,02
05.12.2025	449.635,02
04.12.2025	449.635,02
03.12.2025	449.635,02
02.12.2025	449.635,02
01.12.2025	449.635,02

Visualizza dalla data / /

Cerca

DETTAGLIO

DATA 31.12.2025

CONTO BANCA ITALIA 0028148

Saldo Iniziale Fruttifero	20,33
Saldo Iniziale Infruttifero	434.942,82
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	868,23
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	435.831,38

Vala 06/02/2026

Ben