

Istituto: 1030 - Ente: 55 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IGNAZIO BUTTITTA - 2025

Verifica di cassa

Data Contabile: **31/12/2025**

ENTRATE

Numero ultima reversale		56
Numero ultima bolletta		683
Numero ultima carta contabile entrata		684
Fondo di Cassa		256.062,91
Reversali Caricate		491.014,68
Reversali Riscosse		491.014,68
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	490.014,68	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		747.077,59

USCITE

Numero ultimo mandato	594	
Numero ultima carta contabile uscita	17	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		482.595,95
Mandati Pagati		482.595,95
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	91.682,22	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		482.595,95

Saldo risultante del conto di Diritto	264.481,64
Saldo risultante del conto di Fatto	264.481,64