

Istituto: 1030 - Ente: 67 - XIV IST. COMP. STAT. K. WOJTYLA - 2024

Verifica di cassaData Contabile: **30.12.2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		53
Numero ultima bolletta		411
Numero ultima carta contabile entrata		412
Fondo di Cassa		274.645,39
Reversali Caricate		575.946,71
Reversali Riscosse		575.946,71
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	575.596,71	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		1.500,00
Totali delle Entrate		852.092,10

USCITE

Numero ultimo mandato	185	
Numero ultima carta contabile uscita	14	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		294.050,10
Mandati Pagati		294.050,10
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	48.147,96	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		294.050,10

Saldo risultante del conto di Diritto**558.042,00****Saldo risultante del conto di Fatto****558.042,00**