

VERIFICA DI CASSA	
Data Contabile: 30.04.2024	
<b>ENTRATE</b>	
Numero ultima reversale	63
Numero ultima bolletta	884
Numero ultima carta contabile entrata	884
Fondo di Cassa	221.868,30
Reversali Caricate	123.678,75
Reversali Riscosse	123.678,75
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	123.678,75
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	123.678,75
Totale delle Entrate	356.176,90
<b>USCITE</b>	
Numero ultimo mandato	63
Numero ultima carta contabile uscita	3
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	0,00
Mandati Pagati	0,00
Mandati Da Pagare	600,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	635,00
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	62.278,21
Totale delle Uscite	637,21
Saldo residuo dal conto di apertura	283.498,69
Saldo risultante dal conto di banco	283.498,69

PITTIERI VIA CON NO 567

511,00

Usto

concorda con il giornale di cassa e il mod. SET alla data del 30/04/2024 tenuto conto della riconciliazione

COP DE

Carte Contabili entrate - elenco

NUMERO	DATA CARICO	IMPORTO	CARTA CONTABILE	IMPORTO DA RISCOUERE	IMPORTO DA REGOLARIZARE	STATO
875	30.04.2024	163,50		163,50		Eseguita/Da Regularizzare
876	30.04.2024	16,00		16,00		Eseguita/Da Regularizzare
877	30.04.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare
878	30.04.2024	7,00		7,00		Eseguita/Da Regularizzare
879	30.04.2024	14,00		14,00		Eseguita/Da Regularizzare
880	30.04.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare
881	30.04.2024	8,00		8,00		Eseguita/Da Regularizzare
882	30.04.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare
883	30.04.2024	116,00		116,00		Eseguita/Da Regularizzare
884	30.04.2024	117,00		117,00		Eseguita/Da Regularizzare
885	02.05.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare
886	02.05.2024	109,00		109,00		Eseguita/Da Regularizzare
887	02.05.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare
888	02.05.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare
889	02.05.2024	7,00		7,00		Eseguita/Da Regularizzare
890	02.05.2024	194,00		194,00		Eseguita/Da Regularizzare
891	02.05.2024	295,00		295,00		Eseguita/Da Regularizzare
892	02.05.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare
893	02.05.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare
894	02.05.2024	46,50		46,50		Eseguita/Da Regularizzare

581,00

Visualizza elenco da:

Cerca