

07/05/24, 09:08

Stampa Verifica di Cassa

Istituto: 1030 - Ente: 4 - ISTITUTO COMPRENSIVO A. GABELLI | 2024

*per 0446 all 2/5/2024*  
*P. P.*

Verifica di Cassa		Data Contabile: 07/05/2024	
<b>ENTRATE</b>			
Numero ultima reversale			63
Numero ultima bolletta			916
Numero ultima carta contabile entrata			916
Fondo di Cassa			221.868,30
Reversali Caricate			123.678,75
Reversali Riscosse			123.678,75
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni da regolarizzare con Reversali		123.678,75	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			12.908,35
Totale delle Entrate			358.455,40
<b>USCITE</b>			
Numero ultimo mandato			65
Numero ultima carta contabile uscita			3
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			62.278,21
Mandati Pagati			62.278,21
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati		1.235,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totale delle Uscite			62.278,21
Saldo risultante dal conto di debito			296.177,19
Saldo risultante dal conto di credito			296.177,19

07/05/24

Visto

Concorda con il giornale di  
cassa alla data di oggi  
tenuto conto della riconciliazione

*Cof. P.*