

Istituto: 1030 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO - 2024

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		113
Numero ultima bolletta		672
Numero ultima carta contabile entrata		672
Fondo di Cassa		138.330,46
Reversali Caricate		199.515,66
Reversali Riscosse		199.515,66
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	199.515,66	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		7,90
Totali delle Entrate		337.854,02

USCITE

Numero ultimo mandato	236	
Numero ultima carta contabile uscita	21	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		220.909,49
Mandati Pagati		220.909,49
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	23.471,02	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		12,00
Totali delle Uscite		220.921,49

Saldo risultante del conto di Diritto**116.932,53****Saldo risultante del conto di Fatto****116.932,53**