

Filiale: 2548 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN GIORGIO IN BOSCO - 2023
 Dati aggiornati alle ore 12:30 del 10/01/2023

Verifica di Cassa
LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	34.888,90	34.888,90
09.01.2023	35.088,87	35.088,87
05.01.2023	35.028,87	35.028,87
04.01.2023	35.028,87	35.028,87
03.01.2023	35.028,87	35.028,87
02.01.2023	35.028,87	35.028,87

 Visualizza dalla data / /

Dettaglio Verifica di cassa

 Data Contabile: **02.01.2023**
ENTRATE

Numero ultima reversale	0
Numero ultima bolletta	1
Numero ultima carta contabile entrata	1
Fondo di Cassa	35.008,87
Reversali Caricate	0,00
Reversali Riscosse	0,00
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	0,00
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	20,00
Totali delle Entrate	35.028,87

USCITE

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

Saldo risultante del conto di Diritto 35.028,87
Saldo risultante del conto di Fatto 35.028,87

STAMPA
