



Filiale: 2431 - Ente: 1 - III ISTIT. C. STAT. A. BRIOSCO
PADOVA - 2023

Dati aggiornati alle ore 10:40 del 02/01/2024

Verifica di Cassa

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	142.782,70	142.782,70
29.12.2023	142.782,70	142.782,70
28.12.2023	142.742,70	142.742,70
27.12.2023	142.742,70	142.742,70
22.12.2023	142.742,70	142.742,70
21.12.2023	142.312,56	142.312,56
20.12.2023	143.186,37	148.658,23
19.12.2023	141.639,24	142.015,25
18.12.2023	142.226,89	142.226,89
15.12.2023	142.496,59	149.559,69
14.12.2023	149.469,69	149.469,69
13.12.2023	149.312,69	149.312,69
12.12.2023	144.487,71	144.487,71
11.12.2023	144.441,71	144.441,71
07.12.2023	144.361,71	144.361,71
06.12.2023	144.361,71	144.361,71
05.12.2023	144.361,71	144.361,71
04.12.2023	144.336,71	144.336,71
01.12.2023	144.336,71	144.336,71
30.11.2023	144.336,71	144.336,71

Visualizza dalla data

/

Cerca

Dettaglio

Verifica di cassa

Data Contabile: Attuale

ENTRATE

Numero ultima reversale	57
Numero ultima bolletta	612
Numero ultima carta contabile entrata	611
Fondo di Cassa	59.744,02
Reversali Caricate	275.052,08
Reversali Riscosse	275.052,08
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	274.452,08
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	40,00
Totali delle Entrate	334.836,10

USCITE

Numero ultimo mandato	382
Numero ultima carta contabile uscita	38
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	192.053,40
Mandati Pagati	192.053,40
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	44.947,32
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	0,00
Totali delle Uscite	192.053,40

Saldo risultante del conto di Diritto 142.782,70

Saldo risultante del conto di Fatto 142.782,70