

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002511 - 04/03/2024 - VI.3 - U

Istituto: 1030 - Ente: 7 - LICEO CLASSICO STATALE F.PETRARCA - 2023

Verifica di cassaData Contabile: **29.12.2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		103
Numero ultima bolletta		1359
Numero ultima carta contabile entrata		1359
Fondo di Cassa		357.869,73
Reversali Caricate		640.883,93
Reversali Riscosse		640.883,93
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	640.883,93	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		33.259,92
Totali delle Entrate		1.032.013,58

USCITE

Numero ultimo mandato	438	
Numero ultima carta contabile uscita	32	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		473.404,61
Mandati Pagati		473.404,61
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	32.520,81	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		401,42
Totali delle Uscite		473.806,03

Saldo risultante del conto di Diritto**558.207,55****Saldo risultante del conto di Fatto****558.207,55**