

TVIC81400N - A6CCD48 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002762 - 19/03/2026 - VI.3 - U

Istituto: 1030 - Ente: 3 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - 2025

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		140
Numero ultima bolletta		1157
Numero ultima carta contabile entrata		1157
Fondo di Cassa		257.218,81
Reversali Caricate		199.996,53
Reversali Riscosse		199.996,53
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	199.996,53	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		195,42
Totali delle Entrate		457.410,76

USCITE

Numero ultimo mandato	347	
Numero ultima carta contabile uscita	40	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		267.309,28
Mandati Pagati		267.309,28
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	49.904,08	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		267.309,28

Saldo risultante del conto di Diritto	190.101,48
Saldo risultante del conto di Fatto	190.101,48