

Istituto: 1030 - Ente: 11 - SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - 2020

Verifica di cassa			
Data Contabile: 23/04/2021			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			224
Numero ultima bolletta			220
Numero ultima carta contabile entrata			219
Fondo di Cassa			148.998,88
Reversali Caricate			177.605,08
Reversali Riscosse			177.605,08
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	174.705,08		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			326.603,96
USCITE			
Numero ultimo mandato		312	
Numero ultima carta contabile uscita		0	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			176.412,41
Mandati Pagati			176.412,41
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati		0,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			176.412,41
Saldo risultante del conto di Diritto			150.191,55
Saldo risultante del conto di Fatto			150.191,55