SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0007297 DEL 15/04/2021 - C.15.s

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**