



Istituto: 1030 - Ente: 19 - CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII OSTUNI – 2021

Verifica di cassa			
Data Contabile: <b>07/01/2021</b>			
Entrate			
Numero ultima reversale			0
Numero ultima bolletta			0
Numero ultima carta contabile entrata			0
Fondo di Cassa			142.002,63
Reversali Caricate			0,00
Reversali Riscosse			0,00
Reversali Da Riscuotere	0,00		
Riscossioni regolarizzate con Reversali	0,00		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			142.002,63
Uscite			
Numero ultimo mandato	0		
Numero ultima carta contabile uscita	0		
Deficit di Cassa	0,00		
Mandati Caricati			0,00
Mandati Pagati			0,00
Mandati Da Pagare	0,00		
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			0,00
Saldo risultante del conto di Diritto			142.002,63
Saldo risultante del conto di Fatto			142.002,63

