

Istituto: 1030 - Ente: 19 - CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII OSTUNI - 2024

Verifica di cassaData Contabile: **02.01.2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		0
Numero ultima bolletta		0
Numero ultima carta contabile entrata		0
Fondo di Cassa		160.814,88
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		160.814,88

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	160.814,88
Saldo risultante del conto di Fatto	160.814,88