



LICEO STATALE - "G. CARDUCCI"-PISA
Prot. 0019237 del 31/12/2024
I (Entrata)

Verifica di cassa

Data 31/12/2024

Entrate

Numero ultima reversale 414

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		488.089,54
Reversali riscosse		545.098,10
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		1.033.187,64

Uscite

Numero ultimo mandato 650

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		606.099,23
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		606.099,23

Saldo di diritto		427.088,41
Saldo di fatto		427.088,41