Filiale: 9765 - Ente: 60 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. LOMBARDO RADICE - 2022

Dati aggiornati alle ore 21:20 del 15/01/2023

Saldo Esercizio Finanziario

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
30.12.2022	233.529,91	233.529,91
29.12.2022	233.529,91	233.529,91
28.12.2022	233.529,91	233.529,91
27.12.2022	233.529,91	233.529,91
23.12.2022	232.689,91	232.689,91
22.12.2022	231.689,91	231.744,91
21.12.2022	222.340,03	222.395,03
20.12.2022	223.722,01	223.722,01
19.12.2022	223.320,01	223.320,01
16.12.2022	223.320,01	223.320,01
15.12.2022	223.320,01	223.320,01
14.12.2022	223.320,01	223.320,01
13.12.2022	223.320,01	223.320,01
12.12.2022	223.320,01	223.565,49
09.12.2022	178.520,01	178.843,04
07.12.2022	178.520,01	178.843,04
06.12.2022	178.520,01	178.843,04
05.12.2022	179.922,44	179.999,99
02.12.2022	178.922,44	178.999,99
01.12.2022	179.512,49	179.512,49

Visualizza dalla data / / Cerca

Dettaglio

Data 30.12.2022

Fondo Cassa	208.571,96
Deficit Cassa	0,00

	Competenza	Residuo	Cassa
Reversali Emesse	0,00	0,00	164.676,84
Reversali Riscosse	0,00	0,00	164.676,84
Mandati Emessi	0,00	0,00	196.285,63
Mandati Pagati	0,00	0,00	196.285,63
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare		56.566,74	
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare		0,00	

Saldo di diritto		**233.529,91**
Saldo di fatto		**233.529,91**