Filiale: 9765 - Ente: 60 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. LOMBARDO RADICE - 2020
Dati aggiornati alle ore 08:52 del 31/12/2020

Saldo Esercizio Finanziario

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
Attuale	85.413,54	85.413,54
30.12.2020	85.413,54	85.413,54
29.12.2020	85.413,54	85.413,54
28.12.2020	85.413,54	85.413,54
24.12.2020	85.413,54	85.413,54
23.12.2020	85.413,54	85.413,54
22.12.2020	85.413,54	85.413,54
21.12.2020	85.413,54	85.503,71
18.12.2020	85.413,54	86.403,25
17.12.2020	86.403,25	87.638,10
16.12.2020	87.193,81	89.685,87
15.12.2020	89.685,87	89.685,87
14.12.2020	89.685,87	89.685,87
11.12.2020	89.685,87	89.889,18
10.12.2020	89.889,18	89.889,18
09.12.2020	89.889,18	89.889,18
07.12.2020	89.889,18	90.312,06
04.12.2020	89.889,18	90.312,06
03.12.2020	89.889,18	90.312,06
02.12.2020	89.889,18	90.520,40

Visualizza dalla data / / Cerca

Dettaglio

Data Attuale

Fondo Cassa	146.487,45
Deficit Cassa	0,00

	Nr.	Competenza	Residuo	Cassa
Reversali Emesse	46	0,00	0,00	142.043,44
Reversali Riscosse	46	0,00	0,00	142.043,44
Mandati Emessi	300	0,00	0,00	203.117,35
Mandati Pagati	300	0,00	0,00	203.117,35
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare	0		0,00	
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare	0		0,00	

Saldo di diritto	**85.413,54**
Saldo di fatto	**85.413,54**