

Filiale: 8500 - Ente: 46 - ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA
VINCI SONNINO ROCCASECCA DEIVO - 2022
Dati aggiornati alle ore 12:41 del 31/03/2023

Saldo Esercizio Finanziario

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	73.995,13	73.995,13
30.12.2022	73.995,13	73.995,13
29.12.2022	73.995,13	73.995,13
28.12.2022	73.995,13	73.995,13
27.12.2022	73.995,13	73.995,13
23.12.2022	73.995,13	73.995,13
22.12.2022	73.995,13	73.995,13
21.12.2022	74.248,99	74.248,99
20.12.2022	74.248,99	74.248,99
19.12.2022	74.248,99	74.248,99
16.12.2022	76.937,42	76.937,42
15.12.2022	76.857,42	76.857,42
14.12.2022	82.171,30	82.395,57
13.12.2022	79.296,93	79.521,20
12.12.2022	79.521,20	79.521,20
09.12.2022	79.521,20	79.521,20
07.12.2022	79.521,20	79.521,20
06.12.2022	79.521,20	79.521,20
05.12.2022	78.521,20	78.521,20
02.12.2022	78.521,20	78.521,20

Visualizza dalla data

 /

DETTAGLIO

DATA 30.12.2022

FONDO CASSA	105.699,05		
DEFICIT CASSA	0,00		
	COMPETENZA	RESIDUO	CALCOLO
Reversali Emesse	0,00	0,00	116.075,
Reversali Riscosse	0,00	0,00	116.075,
Mandati Emessi	0,00	0,00	147.779,
Mandati Pagati	0,00	0,00	147.779,
Carte Contabili Entrata Da Regularizzare		0,00	
Carte Contabili Uscita Da Regularizzare		0,00	

Saldo di diritto 73.995,
Saldo di fatto 73.995,

Verifica di cassa

Data Contabile: **31/03/2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		34
Numero ultima bolletta		31
Numero ultima carta contabile entrata		31
Fondo di Cassa		105.699,05
Reversali Caricate		116.075,52
Reversali Riscosse		116.075,52
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	116.075,52	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		221.774,57

USCITE

Numero ultimo mandato	146	
Numero ultima carta contabile uscita	5	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		147.779,44
Mandati Pagati		147.779,44
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	652,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		147.779,44

Saldo risultante del conto di Diritto	73.995,13
Saldo risultante del conto di Fatto	73.995,13