Filiale: 7500 - Ente: 19 - ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 4 - 2023
Dati aggiornati alle ore 11:51 del 21/02/2024

Saldo Esercizio Finanziario

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
Attuale	140.070,68	140.339,72
16.01.2024	140.070,68	140.339,72
12.01.2024	139.408,79	140.339,72
11.01.2024	139.408,79	140.339,72
10.01.2024	139.408,79	140.339,72
09.01.2024	139.408,79	140.339,72
02.01.2024	138.570,68	140.339,72
29.12.2023	138.570,68	140.339,72
28.12.2023	137.822,68	139.591,72
27.12.2023	136.691,38	138.460,42
22.12.2023	134.254,17	135.754,17
21.12.2023	123.968,09	125.468,09
20.12.2023	123.511,09	123.511,09
19.12.2023	111.730,45	111.730,45
18.12.2023	109.551,95	109.551,95
15.12.2023	108.457,95	108.457,95
14.12.2023	114.263,73	114.263,73
13.12.2023	114.184,73	114.184,73
12.12.2023	116.549,96	116.549,96
11.12.2023	117.950,24	117.950,24

Visualizza dalla data / / Cerca

Dettaglio

Data Attuale

Fondo Cassa	107.571,34
Deficit Cassa	0,00

	Nr.	Competenza	Residuo	Cassa
Reversali Emesse	103	0,00	0,00	477.357,51
Reversali Riscosse	103	0,00	0,00	477.357,51
Mandati Emessi	423	0,00	0,00	444.858,17
Mandati Pagati	422	0,00	0,00	444.589,13
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare	0		0,00	
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare	0		0,00	

Saldo di diritto	**140.070,68**
Saldo di fatto	**140.339,72**