



Filiale: 8394 - Ente: 2 - ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO MONTECCHIO - 2025
Dati aggiornati alle ore 08:41 del 27/01/2026

Saldo Esercizio Finanziario

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO	DETTAGLIO	COMPETENZA	RESIDUO	CASSA
Attuale	126.688,35	126.688,35				
12.01.2026	126.688,35	126.688,35	FONDO CASSA			131.301,33
31.12.2025	126.688,35	126.688,35	DEFICIT CASSA			0,00
30.12.2025	126.400,48	126.400,48				
29.12.2025	126.400,48	126.400,48				
24.12.2025	126.400,48	126.400,48	Reversali Emesse	0,00	0,00	333.916,31
23.12.2025	126.400,48	126.400,48	Reversali Riscosse	0,00	0,00	333.916,31
22.12.2025	126.400,48	126.400,48				
19.12.2025	126.400,48	126.400,48	Mandati Emessi	0,00	0,00	338.817,16
18.12.2025	126.400,48	126.400,48	Mandati Pagati	0,00	0,00	338.817,16
17.12.2025	120.409,48	120.409,48				
16.12.2025	120.409,48	120.409,48	Carte Contabili Entrata		287,87	
15.12.2025	119.509,48	119.509,48	Da Regolarizzare			
12.12.2025	119.397,27	119.397,27	Carte Contabili Uscita			
11.12.2025	112.016,27	112.165,20	Da Regolarizzare		0,00	
10.12.2025	112.016,27	112.165,20				
09.12.2025	112.706,24	112.706,24	Saldo di diritto			126.688,35
05.12.2025	112.706,24	112.706,24	Saldo di fatto			126.688,35
04.12.2025	113.126,24	113.377,61				
03.12.2025	111.926,24	112.177,61				

Visualizza dalla data

/ /

Cerca



Filiale: 8394 - Ente: 2 - ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO MONTECCHIO - 2025
Dati aggiornati alle ore 08:42 del 27/01/2026

Saldo Banca Italia

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO BANCA D'ITALIA	DETTAGLIO
		DATA 31.12.2025
		CONTO BANCA ITALIA 0023057
26.01.2026	135.436,59	
23.01.2026	135.436,59	Saldo Iniziale Fruttifero 7.306,42
22.01.2026	135.436,59	Saldo Iniziale Infruttifero 119.094,06
21.01.2026	135.436,59	Girofondi Entrata Fruttiferi 0,00
20.01.2026	135.436,59	Girofondi Entrata Infruttiferi 287,87
19.01.2026	135.436,59	Girofondi Uscita 0,00
16.01.2026	135.436,59	Entrate Giornaliere Fruttifere 0,00
15.01.2026	135.436,59	Entrate Giornaliere Infruttifere 0,00
14.01.2026	135.436,59	Uscite Giornaliere 0,00
13.01.2026	126.438,39	Saldo Banca Italia 126.688,35
12.01.2026	126.438,39	
09.01.2026	126.438,35	
08.01.2026	126.688,35	
07.01.2026	126.688,35	
05.01.2026	126.688,35	
02.01.2026	126.688,35	
31.12.2025	126.688,35	
30.12.2025	126.400,48	
29.12.2025	126.400,48	
24.12.2025	126.400,48	

Visualizza dalla data

/ /

Cerca