



TOTALI Documenti
Saldo contabile Saldo Banca d'Italia SALDO ESERCIZIO Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche

SALDO ESERCIZIO
LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
14/01/2022	97.186,86	97.186,86
29/12/2021	97.186,86	97.186,86
28/12/2021	97.186,86	97.186,86
24/12/2021	96.864,18	96.864,18
23/12/2021	96.864,18	96.864,18
22/12/2021	97.825,78	97.825,78
21/12/2021	99.224,80	99.224,80
20/12/2021	95.689,86	95.689,86
17/12/2021	100.630,09	100.630,09
16/12/2021	110.214,20	110.214,20
15/12/2021	113.139,80	113.139,80
14/12/2021	113.747,92	113.747,92
13/12/2021	111.129,86	111.129,86
10/12/2021	111.124,36	111.124,36
07/12/2021	113.727,87	113.727,87
06/12/2021	113.711,37	113.711,37
03/12/2021	108.892,05	108.892,05
02/12/2021	108.359,05	108.359,05
01/12/2021	108.331,55	108.331,55
30/11/2021	108.194,05	108.194,05

101 righe Visualizzati 20 di 101 elementi



Data da

a



DETTAGLIO DATA 14/01/2022

Fondo di cassa		62.004,31
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	Numero	
	29	96.367,88
A copertura		0,00
Versanti riscossi	29	96.367,88
Mandati emessi	137	61.185,33
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	137	61.185,33
Provisori entrata	0	0,00
Provisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		97.186,86
Saldo di fatto		97.186,86



TOTALI Documenti

Saldo contabile Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

VERIFICA DI CASSA

Istituto: 00001 - Ente: 7100101 - I.C. SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA - Esercizio: 2021 - Utente: SGGFMN62

DETTAGLIO DATA 29/12/2021

Entrate - Numero ultima reversale 29		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		62.004,31
Reversali riscosse		96.367,88
Reversali da riscuotere	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		158.372,19
Uscite - Numero ultimo mandato 137		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		61.185,33
Mandati da pagare	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		61.185,33
Saldo di diritto		97.186,86
Saldo di fatto		97.186,86
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00