

## FGIC819005 - ACC4466 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001799 - 14/04/2023 - VI.3 - U



TOTALI Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

SALDO ESERCIZIO

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Elenco conti

Istituto: 00001 - Ente: 7100101 - I.C. SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA - Esercizio: 2022 - Utente: SGGFMN62

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
13/04/2023	91.366,42	91.366,42
30/12/2022	91.366,42	91.366,42
29/12/2022	91.366,42	91.366,42
28/12/2022	91.754,60	91.754,60
27/12/2022	111.348,78	111.348,78
23/12/2022	114.390,08	114.757,58
22/12/2022	115.405,12	115.405,12
21/12/2022	133.607,42	133.607,42
20/12/2022	133.937,46	133.937,46
19/12/2022	138.670,58	138.670,58
16/12/2022	141.464,67	141.464,67
15/12/2022	141.453,67	141.453,67
14/12/2022	141.437,17	141.437,17
13/12/2022	141.398,67	141.398,67
12/12/2022	146.981,88	146.981,88
09/12/2022	152.135,52	152.135,52
07/12/2022	175.695,02	176.171,98
06/12/2022	175.684,02	176.160,98
05/12/2022	175.283,02	175.759,98
02/12/2022	144.917,32	145.394,28

94 righe Visualizzati 20 di 94 elementi

Data da a 

Cerca

DETTAGLIO DATA 13/04/2023

	Numero	Importo
Fondo di cassa		97.186,86
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	58	131.289,15
A copertura		0,00
Versanti riscossi	58	131.289,15
Mandati emessi	281	137.109,59
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	281	137.109,59
Provvisori entrata	0	0,00
Provvisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		91.366,42
Saldo di fatto		91.366,42