



Interrogazioni Interrogazioni Interrogazione Ricerca Grafici
Ente Bilancio Documenti Avanzata
Cambio Flussi Verso Flussi Da Banca Ordinario
Esercizio Banca Informativo

Filiale: 2890 - Ente: 8 - ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI - 2022

Dati aggiornati alle ore 11:55 del 07/02/2023

Saldo Esercizio Finanziario

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
30.12.2022	129.016,08	129.016,08
29.12.2022	129.016,08	129.016,08
28.12.2022	129.016,08	129.016,08
27.12.2022	129.016,08	129.016,08
23.12.2022	128.685,82	128.685,82
22.12.2022	128.685,82	128.685,82
21.12.2022	128.685,82	128.685,82
20.12.2022	128.685,82	128.685,82
19.12.2022	130.220,08	130.220,08
16.12.2022	130.220,08	130.220,08
15.12.2022	131.204,08	131.204,08
14.12.2022	136.853,26	136.853,26
13.12.2022	134.388,45	134.388,45
12.12.2022	135.616,34	135.616,34
09.12.2022	134.616,34	134.616,34
07.12.2022	134.616,34	134.616,34
06.12.2022	134.616,34	134.616,34
05.12.2022	134.616,34	134.616,34
02.12.2022	134.616,34	134.616,34
01.12.2022	134.616,34	134.616,34

Visualizza dalla data

Cerca

DETTAGLIO

DATA 30.12.2022

FONDO CASSA			
DEFICIT CASSA			
Reversali Emesse	0,00	0,00	135.866,74
Reversali Riscosse	0,00	0,00	135.866,74
Mandati Emessi	0,00	0,00	185.920,32
Mandati Pagati	0,00	0,00	185.920,32
Carte Contabili			
Entrata Da			
Regolarizzare		330,26	
Carte Contabili Uscita			
Da Regolarizzare		0,00	
Saldo di diritto			129.016,08
Saldo di fatto			129.016,08