



Filiale: 9276 - Ente: 7 - ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPARDI - 2023
Dati aggiornati alle ore 13:06 del 30/06/2023

Saldo Esercizio Finanziario

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	235.956,73	243.003,83
29.06.2023	235.956,73	243.003,83
28.06.2023	235.956,73	243.003,83
27.06.2023	235.956,73	243.003,83
26.06.2023	257.612,47	257.612,47
23.06.2023	257.612,47	257.612,47
22.06.2023	257.612,47	257.612,47
21.06.2023	257.612,47	258.302,42
20.06.2023	257.612,47	258.302,42
19.06.2023	263.961,87	263.961,87
16.06.2023	263.961,87	263.961,87
15.06.2023	263.961,87	270.821,41
14.06.2023	263.961,87	270.821,41
13.06.2023	263.961,87	270.821,41
12.06.2023	298.371,68	302.398,85
09.06.2023	298.371,68	302.398,85
08.06.2023	298.371,68	302.398,85
07.06.2023	281.512,68	285.539,85
06.06.2023	281.512,68	285.539,85
05.06.2023	319.313,89	319.313,89

Visualizza dalla data / /

DETTAGLIO

DATA ATTUALE

FONDO CASSA 290.737,11
DEFICIT CASSA 0,00

	NR.	COMPETENZA	RESIDUO	CASSA
Reversali Emesse	30	0,00	0,00	275.494,98
Reversali Riscosse	30	0,00	0,00	275.494,98
Mandati Emessi	186	0,00	0,00	330.625,36
Mandati Pagati	168	0,00	0,00	323.578,26
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare	1		350,00	
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare	0		0,00	
Saldo di diritto				235.956,73
Saldo di fatto				243.003,83