

Filiale: 9276 - Ente: 7 - ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPARDI - 2022  
 Dati aggiornati alle ore 15:39 del 07/01/2023

### Saldo Esercizio Finanziario

#### LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
30.12.2022	290.737,11	290.737,11
29.12.2022	290.737,11	290.737,11
28.12.2022	290.737,11	290.737,11
27.12.2022	290.737,11	291.556,81
23.12.2022	290.737,11	291.556,81
22.12.2022	290.312,75	291.132,45
21.12.2022	286.016,72	286.016,72
20.12.2022	286.016,72	286.016,72
19.12.2022	286.016,72	286.016,72
16.12.2022	286.016,72	286.016,72
15.12.2022	285.856,72	285.856,72
14.12.2022	283.577,37	285.176,72
13.12.2022	283.577,37	285.176,72
12.12.2022	283.577,37	285.176,72
09.12.2022	282.577,37	286.287,30
07.12.2022	281.319,37	285.029,30
06.12.2022	299.553,24	301.152,59
05.12.2022	299.553,24	301.152,59
02.12.2022	299.553,24	301.152,59
01.12.2022	299.553,24	301.152,59

#### DETTAGLIO

#### DATA 30.12.2022

	COMPETENZA	RESIDUO	CASSA
<b>FONDO CASSA</b>			352.970,85
<b>DEFICIT CASSA</b>			0,00
Reversali Emesse	0,00	0,00	233.912,51
Reversali Riscosse	0,00	0,00	233.912,51
Mandati Emessi	0,00	0,00	306.161,12
Mandati Pagati	0,00	0,00	306.161,12
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare		10.100,99	
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare		86,12	
<b>Saldo di diritto</b>			<b>290.737,11</b>
<b>Saldo di fatto</b>			<b>290.737,11</b>

Visualizza dalla data  /  /