



Interrogazioni  
Ente

Interrogazioni  
Bilancio

Interrogazione  
Documenti

Ricerca  
Avanzata

Grafici

Cambio  
Esercizio

Flussi Verso  
Banca

Flussi Da Banca  
Ordinativo  
Informatico

**PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U**

Filiale: 2548 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN GIORGIO IN BOSCO - 2022  
Dati aggiornati alle ore 10:26 del 31/12/2022

**Saldo Esercizio Finanziario**

**LISTA**

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
Attuale	35.008,87	35.008,87
30.12.2022	35.008,87	35.008,87
29.12.2022	34.988,87	34.988,87
28.12.2022	23.488,87	23.488,87
27.12.2022	23.229,33	23.229,33
23.12.2022	23.209,33	23.209,33
22.12.2022	23.119,33	23.119,33
21.12.2022	25.601,46	28.590,66
20.12.2022	28.100,66	28.500,66
19.12.2022	28.080,66	28.480,66
16.12.2022	28.449,94	29.446,14
15.12.2022	29.406,14	29.406,14
14.12.2022	29.081,14	29.081,14
13.12.2022	27.024,16	27.024,16
12.12.2022	26.824,17	26.824,17
09.12.2022	26.284,18	26.284,18
07.12.2022	25.989,18	25.989,18
06.12.2022	25.644,18	33.447,31
05.12.2022	32.177,31	32.177,31
02.12.2022	31.852,31	34.113,07

**DETTAGLIO**

**DATA ATTUALE**

<b>FONDO CASSA</b>				74.791,93
<b>DEFICIT CASSA</b>				0,00
	<b>NR.</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>CASSA</b>
Reversali Emesse	58	0,00	0,00	68.211,95
Reversali Riscosse	58	0,00	0,00	68.211,95
Mandati Emessi	340	0,00	0,00	119.515,01
Mandati Pagati	340	0,00	0,00	119.515,01
Carte Contabili Entrata Da Regularizzare	2		11.520,00	
Carte Contabili Uscita Da Regularizzare	0		0,00	
<b>Saldo di diritto</b>				<b>35.008,87</b>
<b>Saldo di fatto</b>				<b>35.008,87</b>

Visualizza dalla data  /  /

Cerca