

**PVIC82500D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005168 - 15/05/2020 - VI3 - U**

Filiale: 4897 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI - 2019  
 Dati aggiornati alle ore 16:19 del 14/05/2020

**Saldo Esercizio Finanziario**

LISTA		
DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
31.12.2019	439.908,68	439.908,68
30.12.2019	440.463,12	440.639,66
27.12.2019	440.482,12	443.590,66
24.12.2019	443.494,16	444.095,70
23.12.2019	443.494,16	444.095,70
20.12.2019	443.494,16	449.860,25
19.12.2019	448.689,20	449.860,25
18.12.2019	448.689,20	449.860,25
17.12.2019	448.689,20	449.860,25
16.12.2019	448.339,20	449.580,25
13.12.2019	447.920,71	465.619,07
12.12.2019	455.319,21	465.619,07
11.12.2019	454.535,21	464.835,07
10.12.2019	454.368,06	464.667,92
09.12.2019	454.098,56	467.657,47
06.12.2019	467.457,47	467.457,47
05.12.2019	466.842,47	514.568,33
04.12.2019	513.793,44	513.793,44
03.12.2019	513.243,44	513.243,44
02.12.2019	513.196,29	513.196,29

**DETTAGLIO**

**DATA 31.12.2019**

<b>FONDO CASSA</b>			421.871,09
<b>DEFICIT CASSA</b>			0,00
	<b>COMPETENZA</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>CASSA</b>
Reversali Emesse	0,00	0,00	348.605,48
Reversali Riscosse	0,00	0,00	348.605,48
Mandati Emessi	0,00	0,00	330.567,89
Mandati Pagati	0,00	0,00	330.567,89
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare		0,00	
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare		0,00	
<b>Saldo di diritto</b>			<b>439.908,68</b>
<b>Saldo di fatto</b>			<b>439.908,68</b>

Visualizza dalla data  /  /

Cerca