

Filiale: 2457 - Ente: 18 - ISTITUTO COMPRENSIVO TIZIANA WEISS - 2022
Dati aggiornati alle ore 10:48 del 17/12/2022

Saldo contabile

LISTA			
DATA CONTABILE	SALDO CONTI CORRENTI	SALDO BANCA D'ITALIA	
Attuale			
16.12.2022	0,00	106.567,13	
15.12.2022	0,00	113.200,28	
14.12.2022	0,00	112.358,64	
13.12.2022	0,00	124.851,00	
12.12.2022	0,00	143.513,47	
09.12.2022	0,00	141.798,67	
07.12.2022	0,00	141.505,52	
06.12.2022	0,00	126.492,33	
05.12.2022	0,00	126.170,48	
02.12.2022	0,00	135.594,19	
01.12.2022	0,00	135.594,19	
30.11.2022	0,00	134.894,19	
29.11.2022	0,00	134.894,19	
28.11.2022	0,00	134.894,19	
25.11.2022	0,00	134.894,19	
24.11.2022	0,00	134.894,19	
23.11.2022	0,00	134.894,19	
22.11.2022	0,00	131.000,71	
21.11.2022	0,00	129.700,71	

Visualizza dalla data / /

Cerca

DETTAGLIO		
DATA ATTUALE		
Saldo conti correnti		0,00
di cui vincolati		0,00
Saldo Banca d'Italia		106.567,13
di cui vincolati		0,00
Sbilancio		0,00
1 TOTALE		106.567,13
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
Fido accordato		0,00
Somme svincolate		0,00
2 TOTALE		0,00
Somme vincolate		0,00
Partite prenotate		0,00
3 TOTALE		0,00
DISPONIBILITÀ (1 + 2 - 3)		106.567,13

Saldo Banca Italia

Cerca

Visualizza dalla data

DETTAGLIO	
DATA 16.12.2022	
CONTO BANCA ITALIA 0317364	
Saldo Iniziale Fruttifero	841,64
Saldo Iniziale Infruttifero	112.358,64
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
Girofondi Uscita	6.084,38
Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	548,77
Saldo Banca Italia	106.567,13



Interrogazioni Ente	Interrogazioni Bilancio	Interrogazioni Documenti	Ricerca Avanzata	Grafici	Cambio Esercizio	Flussi Verso Banca	Flussi Da Banca	Ordinativo Informativo
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	---------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------

TSIC80300D - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001021 - 30/01/2023 - II.1 - U

Filiale: 2457 - Ente: 18 - ISTITUTO COMPRENSIVO TIZIANA WEISS - 2022
Dati aggiornati alle ore 10:47 del 17/12/2022

Saldo Esercizio Finanziario

LISTA			
DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO	
Attuale	106.567,13	106.567,13	
16.12.2022	106.567,13	106.567,13	
15.12.2022	112.651,51	113.200,28	
14.12.2022	112.358,64	112.358,64	
13.12.2022	109.917,20	124.851,00	
12.12.2022	124.851,00	143.513,47	
09.12.2022	141.798,67	141.798,67	
07.12.2022	141.505,52	141.505,52	
06.12.2022	126.492,33	126.492,33	
05.12.2022	126.170,48	126.170,48	
02.12.2022	124.796,59	135.594,19	
01.12.2022	135.594,19	135.594,19	
30.11.2022	135.594,19	135.594,19	
29.11.2022	134.894,19	134.894,19	
28.11.2022	134.894,19	134.894,19	
25.11.2022	134.894,19	134.894,19	
24.11.2022	134.894,19	134.894,19	
23.11.2022	134.894,19	134.894,19	
22.11.2022	134.894,19	134.894,19	
21.11.2022	131.000,71	131.000,71	

Visualizza dalla data / /

Cerca

DETTAGLIO			
DATA ATTUALE			
FONDO CASSA			180.837,89
DEFICIT CASSA			0,00
	NR.	COMPETENZA	RESIDUO CASSA
Reversali Emesse	88	0,00	0,00
Reversali Riscosse	88	0,00	0,00
Mandati Emessi	488	0,00	0,00
Mandati Pagati	488	0,00	0,00
Carte Contabili Entrata Da Regolarizzare	1		841,64
Carte Contabili Uscita Da Regolarizzare	1		6.084,38
Saldo di diritto			106.567,13
Saldo di fatto			106.567,13

Filiale: 2457 - Ente: 18 - ISTITUTO COMPRENSIVO TIZIANA WEISS - 2022
Dati aggiornati alle ore 10:48 del 17/12/2022

Verifica di Cassa

LISTA			
DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO	
Attuale	106.567,13	106.567,13	
16.12.2022	106.567,13	106.567,13	
15.12.2022	112.651,51	113.200,28	
14.12.2022	112.358,64	112.358,64	
13.12.2022	109.917,20	124.851,00	
12.12.2022	124.851,00	143.513,47	
09.12.2022	141.798,67	141.798,67	
07.12.2022	141.505,52	141.505,52	
06.12.2022	126.492,33	126.492,33	
05.12.2022	126.170,48	126.170,48	
02.12.2022	124.796,59	135.594,19	
01.12.2022	135.594,19	135.594,19	
30.11.2022	135.594,19	135.594,19	
29.11.2022	134.894,19	134.894,19	
28.11.2022	134.894,19	134.894,19	
25.11.2022	134.894,19	134.894,19	
24.11.2022	134.894,19	134.894,19	
23.11.2022	134.894,19	134.894,19	
22.11.2022	134.894,19	134.894,19	
21.11.2022	131.000,71	131.000,71	

Visualizza dalla data

/ /

Cerca

Dettaglio Verifica di cassaData Contabile: **Attuale**

ENTRATE		
Numero ultima reversale		88
Numero ultima bolletta		363
Numero ultima carta contabile entrata		363
Fondo di Cassa		180.837,89
Reversali Caricate		266.703,12
Reversali Riscosse		266.703,12
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	266.703,12	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		841,64
Totali delle Entrate		448.382,65
USCITE		
Numero ultimo mandato	488	
Numero ultima carta contabile uscita	36	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		335.731,14
Mandati Pagati		335.731,14
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	51.179,43	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		6.084,38
Totali delle Uscite		341.815,52

Saldo risultante del conto di Diritto**106.567,13****Saldo risultante del conto di Fatto****106.567,13****STAMPA**