

Verifica di cassa

Data Contabile: 27/06/2025

ENTRATE

Numero ultima reversale		70
Numero ultima bolletta		242
Numero ultima carta contabile entrata		244
Fondo di Cassa		73.839,01
Reversali Caricate		149.809,95
Reversali Riscosse		149.809,95
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	149.809,95	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		223.648,96

USCITE

Numero ultimo mandato	131	
Numero ultima carta contabile uscita	25	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		114.387,00
Mandati Pagati		114.387,00
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	7.961,97	
Totali delle Uscite		0,00
Saldo risultante del conto di Diritto		109.261,96
Saldo risultante del conto di Fatto		109.261,96



Filiale: 2554 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALMANOVA - 2025
Dati aggiornati alle ore 09:04 del 27/06/2025

Saldo Banca Italia

LISTA

DATA CONTABILE

SALDO BANCA D'ITALIA

26.06.2025	109.261,96
25.06.2025	110.600,11
24.06.2025	110.600,11
23.06.2025	111.672,88
20.06.2025	111.672,88
19.06.2025	120.244,24
18.06.2025	120.212,24
17.06.2025	140.531,96
16.06.2025	140.531,96
13.06.2025	121.469,96
12.06.2025	121.469,96
11.06.2025	121.469,96
10.06.2025	121.187,96
09.06.2025	121.187,96
06.06.2025	112.622,64
05.06.2025	112.622,64
04.06.2025	112.622,64
03.06.2025	112.622,64
30.05.2025	112.622,64
29.05.2025	112.622,64

DETTAGLIO

DATA 26.06.2025

CONTO BANCA ITALIA 0010383

Saldo Iniziale Fruttifero	0,00
Saldo Iniziale Infruttifero	110.600,11
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	1.338,15
Saldo Banca Italia	109.261,96

Visualizza dalla data

/ /

Cerca



Interrogazioni
Ente

Interrogazioni
Bilancio

Interrogazione
Documenti

Ricerca
Avanzata

Grafici

Cambio
Esercizio

Flussi Verso
Banca

Flussi Da Banca

Ordinativo
Informativo

Filiale: 2554 - Ente: 1 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALMANOVA - 2025

Dati aggiornati alle ore 09:04 del 27/06/2025

Saldo Esercizio Finanziario

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO		SALDO DI FATTO		DETTAGLIO			
					DATA ATTUALE			
Attuale		109.261,96		109.261,96				
26.06.2025		109.261,96		109.261,96				
25.06.2025		110.600,11		110.600,11				
24.06.2025		110.600,11		110.600,11				
23.06.2025		111.672,88		111.672,88				
20.06.2025		111.672,88		111.672,88				
19.06.2025		120.244,24		120.244,24				
18.06.2025		120.212,24		120.212,24				
17.06.2025		140.531,96		140.531,96				
16.06.2025		140.531,96		140.531,96				
13.06.2025		121.469,96		121.469,96				
12.06.2025		121.469,96		121.469,96				
11.06.2025		121.469,96		121.469,96				
10.06.2025		121.187,96		121.187,96				
09.06.2025		121.187,96		121.187,96				
06.06.2025		112.622,64		112.622,64				
05.06.2025		112.622,64		112.622,64				
04.06.2025		112.622,64		112.622,64				
03.06.2025		112.622,64		112.622,64				
30.05.2025		112.622,64		112.622,64				

Saldo di diritto

Saldo di fatto

109.261,96

109.261,96

Visualizza dalla data / /

Cerca



					COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
						Terme San Vito					
M	125	2025	25/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6814A6DA9 IVA fatt. 9/PA NEMO srl		69,11		110.856,68	N
M	126	2025	25/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B681C3172E IVA su fatt. 10/PA Nemo srl		51,02		110.805,66	N
M	127	2025	25/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6B58D4738 Iva fatt. 215 FDM Tours		15,00		110.790,66	N
M	128	2025	25/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B476E16972 CUP: C64D23004090006 IVA su fatt. 2166 TECNO3		792,00		109.998,66	N
M	129	2025	25/06/2025	P0.4	PUNTIN DARIO	Compensi corso formazione RSPP		322,30		109.676,36	N
M	130	2025	25/06/2025	P0.2	GUERRA GERARDINA	CUP: C69J21029820002 Compensi accessori a carico POF Regione a.s. 2024/2025.		332,32		109.344,04	N
M	131	2025	25/06/2025	P0.2	MORSUT MARIA MADDALENA	CUP: C69J21029820002 Controllo gestione contabile fondiREGIONE FVG		82,08		109.261,96	N
Totale							84.097,66	111.969,00	65.712,29	2.418,00	
Fondo Cassa Finale							109.261,96				

Data 27/06/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale
M = Mandato

Flussi di cassa =>
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale