

PORTALE ENTI



TOTALI	Documenti	Elenchi di pagamento	Pignoramenti				
Saldo contabile	Saldo Banca d'Italia	SALDO ESERCIZIO	Verifica di cassa	Grafici e statistiche	Elenco conti	Indicatori di efficienza	

Istituto: 03111 - Ente: 2750116 - ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO - Esercizio: 2019

SALDO ESERCIZIO

LISTA		
Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
08/01/2020	91.384,71	91.384,71
31/12/2019	89.211,76	91.384,71
30/12/2019	89.211,76	91.384,71
29/12/2019	89.211,76	91.384,71
28/12/2019	89.211,76	91.384,71
27/12/2019	89.211,76	91.384,71
26/12/2019	90.099,93	92.250,67
25/12/2019	90.099,93	92.250,67
24/12/2019	90.099,93	92.250,67
23/12/2019	90.069,93	92.220,67
22/12/2019	86.440,87	86.440,87
21/12/2019	86.440,87	86.440,87
20/12/2019	86.440,87	86.440,87
19/12/2019	86.440,87	86.440,87
18/12/2019	86.440,87	86.440,87
17/12/2019	88.746,35	88.746,35
16/12/2019	93.442,97	93.442,97
15/12/2019	93.442,97	93.442,97
14/12/2019	93.442,97	93.442,97
13/12/2019	93.442,97	93.442,97

DETTAGLIO DATA 08/01/2020		
Fondo di cassa		101.447,72
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	52	209.464,85
A copertura		0,00
Versanti riscossi	52	209.464,85
Mandati emessi	345	219.527,86
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	345	219.527,86
Provvisori entrata	115	0,00
Provvisori uscita	18	0,00
Saldo di diritto		91.384,71
Saldo di fatto		91.384,71

367 righe Visualizzati 20 di 367 elementi



Data da

a

Cerca