



Istituto: 00537 - Ente: 0000009 - IST.COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO - Esercizio: 2022

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
06/03/2023	82.889,28	82.889,28
31/12/2022	82.889,28	82.889,28
30/12/2022	82.889,28	82.889,28
29/12/2022	82.889,28	82.889,28
28/12/2022	82.889,28	82.889,28
27/12/2022	82.889,28	82.889,28
26/12/2022	82.889,28	82.889,28
25/12/2022	82.889,28	82.889,28
24/12/2022	82.889,28	82.889,28
23/12/2022	82.889,28	82.889,28
22/12/2022	70.911,29	70.911,29
21/12/2022	70.402,43	70.402,43
20/12/2022	82.425,27	82.425,27
19/12/2022	92.726,04	92.726,04
18/12/2022	92.726,04	93.190,11
17/12/2022	92.726,04	93.190,11
16/12/2022	92.726,04	93.190,11
15/12/2022	93.109,11	93.109,11
14/12/2022	93.109,11	93.109,11
13/12/2022	93.049,11	93.049,11

367 righe



Data da

a

Cerca

Dettaglio Data 31/12/2022

Fondo di cassa		186.410,03
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	165	179.739,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	165	179.739,00
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	524	283.259,75
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	524	283.259,75
Beneficiari da pagare		0,00
Provvvisori entrata	819	0,00
Provvvisori uscita	2	0,00
Saldo di diritto		82.889,28
Saldo di fatto		82.889,28