



Istituto: 00096 - Ente: 0552105 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA - SABBIONETA - Esercizio: 2024

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- Pignoramenti
- TesoWebSign

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
11/03/2025	272.254,07	272.254,07
31/12/2024	272.254,07	272.254,07
30/12/2024	272.254,07	272.254,07
29/12/2024	272.254,07	272.254,07
28/12/2024	272.254,07	272.254,07
27/12/2024	272.254,07	272.254,07
26/12/2024	272.784,38	272.784,38
25/12/2024	272.784,38	272.784,38
24/12/2024	272.784,38	272.784,38
23/12/2024	272.784,38	272.784,38
22/12/2024	273.344,07	273.344,07
21/12/2024	273.344,07	273.344,07
20/12/2024	273.344,07	273.344,07
19/12/2024	272.627,27	273.344,07
18/12/2024	272.627,27	273.344,07
17/12/2024	273.344,07	273.344,07
16/12/2024	273.084,28	273.084,28
15/12/2024	270.678,95	270.678,95
14/12/2024	270.678,95	270.678,95
13/12/2024	270.678,95	270.678,95

367 righe



Data da a

Cerca

Dettaglio Data 31/12/2024

Fondo di cassa		222.465,57
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	63	437.393,56
A copertura		0,00
Versanti riscossi	63	437.393,56
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	535	387.605,06
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	535	387.605,06
Beneficiari da pagare		0,00
Provvisori entrata	132	0,00
Provvisori uscita	4	0,00
Saldo di diritto		272.254,07
Saldo di fatto		272.254,07