

TOTALI      Documenti

Saldo contabile      Saldo Banca d'Italia      SALDO ESERCIZIO      Verifica di cassa      Movimenti Ente      Grafici e statistiche      Elenco conti

Istituto: 00001 - Ente: 0457014 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI2 - Esercizio: 2024

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
30/12/2024	302.800,14	302.800,14
27/12/2024	302.770,14	302.770,14
24/12/2024	302.760,14	302.760,14
23/12/2024	302.680,14	302.680,14
20/12/2024	302.386,14	302.386,14
19/12/2024	302.337,64	302.337,64
16/12/2024	302.591,64	302.591,64
13/12/2024	300.606,31	300.606,31
12/12/2024	299.395,13	299.395,13
11/12/2024	299.512,22	299.512,22
10/12/2024	299.110,76	299.110,76
09/12/2024	299.090,76	299.090,76
06/12/2024	299.080,76	299.080,76
05/12/2024	299.010,76	299.010,76
04/12/2024	303.333,18	303.333,18
03/12/2024	276.749,72	276.749,72
02/12/2024	276.699,72	276.699,72

17 righe    Visualizzati 17 di 17 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 30/12/2024

Fondo di cassa		322.067,96
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	122	202.018,18
A copertura		0,00
Versanti riscossi	122	202.018,18
Mandati emessi	325	220.783,53
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	325	220.783,53
Provvisori entrata	1	30,00
Provvisori uscita	1	532,47
Saldo di diritto		302.800,14
Saldo di fatto		302.800,14