

Portale enti

Autenticato come 081540001802200



Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.SPERANZA - Esercizio: 2020

[Home](#)[Totali](#)[Bilancio](#)[Documenti](#)[Servizi dispositivi](#)[TesoWebSign](#)

Saldo esercizio

Lista

| Data contabile | Saldo di diritto | Saldo di fatto |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 31/12/2020 | 122.489,15 | 122.817,09 |

1 righe

Data da a [Cerca](#)

Dettaglio Data 31/12/2020

| | | |
|------------------------|--------|------------|
| Fondo di cassa | | 119.120,06 |
| Deficit di cassa | | 0,00 |
| | Numero | Importo |
| Reversali emesse | 22 | 97.504,20 |
| A copertura | | 0,00 |
| Versanti riscossi | 22 | 97.504,20 |
| Versanti da riscuotere | | 0,00 |
| Mandati emessi | 116 | 94.135,11 |
| A copertura | | 0,00 |
| Beneficiari pagati | 113 | 93.807,17 |
| Beneficiari da pagare | | 327,94 |
| | | |
| Provvisori entrata | 19 | 0,00 |
| Provvisori uscita | 11 | 0,00 |
| | | |
| Saldo di diritto | | 122.489,15 |
| Saldo di fatto | | 122.817,09 |