



Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.SPERANZA - Esercizio: 2022

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

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2022	142.593,27	142.593,27
30/12/2022	142.593,27	142.593,27
29/12/2022	142.593,27	142.593,27
28/12/2022	142.093,27	142.093,27
27/12/2022	142.593,27	142.593,27
26/12/2022	142.593,27	142.593,27
25/12/2022	142.593,27	142.593,27
24/12/2022	142.593,27	142.593,27
23/12/2022	142.593,27	142.593,27
22/12/2022	142.593,27	142.593,27
21/12/2022	142.779,36	142.779,36
20/12/2022	142.769,36	142.769,36
19/12/2022	142.769,36	142.769,36
18/12/2022	142.769,36	142.769,36
17/12/2022	142.769,36	142.769,36
16/12/2022	142.769,36	142.769,36
15/12/2022	142.529,36	142.529,36
14/12/2022	142.509,36	142.509,36
13/12/2022	141.724,36	141.743,34
12/12/2022	140.459,36	140.478,34

Dettaglio Data 31/12/2022

Fondo di cassa		177.231,79
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	32	72.610,27
A copertura		0,00
Versanti riscossi	32	72.610,27
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	238	107.248,79
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	238	107.248,79
Beneficiari da pagare		0,00
Provvisori entrata	146	0,00
Provvisori uscita	16	0,00
Saldo di diritto		142.593,27
Saldo di fatto		142.593,27

365 righe



Data da 01/01/2022 a 31/12/2022

Cerca