



Portale enti

Autenticato come 070750021161002

Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2022

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

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
27/06/2022	225.764,08	225.764,08
24/06/2022	225.764,08	226.606,83
23/06/2022	226.306,83	226.306,83
22/06/2022	226.306,83	226.306,83
21/06/2022	226.306,83	226.306,83
20/06/2022	226.306,83	226.306,83
19/06/2022	226.306,83	226.306,83
18/06/2022	226.306,83	226.306,83
17/06/2022	226.306,83	226.306,83
16/06/2022	226.306,83	226.306,83
15/06/2022	226.306,83	226.306,83
14/06/2022	226.295,83	226.295,83
13/06/2022	226.075,83	226.075,83
12/06/2022	227.063,18	227.063,18
11/06/2022	227.063,18	227.063,18
10/06/2022	227.063,18	227.063,18
09/06/2022	227.063,18	227.063,18
08/06/2022	227.063,18	227.097,77
07/06/2022	227.063,18	227.097,77
06/06/2022	227.397,77	227.397,77

Dettaglio Data 27/06/2022

Fondo di cassa		244.386,46
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	82	34.219,86
A copertura		0,00
Versanti riscossi	82	34.219,86
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	105	53.142,24
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	105	53.142,24
Beneficiari da pagare		0,00
Provvvisori entrata	431	300,00
Provvvisori uscita	2	0,00
Saldo di diritto		225.764,08
Saldo di fatto		225.764,08

177 righe



Data da

a

Cerca