



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2026

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

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
29/06/2026	275.478,74	275.478,74
26/06/2026	275.478,74	276.225,72
25/06/2026	277.135,72	277.135,72
24/06/2026	277.135,72	307.138,07
23/06/2026	307.138,07	307.138,07
22/06/2026	307.138,07	307.138,07
21/06/2026	307.138,07	307.138,07
20/06/2026	307.138,07	307.138,07
19/06/2026	307.138,07	307.138,07
18/06/2026	307.138,07	307.138,07
17/06/2026	307.138,07	307.138,07
16/06/2026	307.138,07	307.138,07
15/06/2026	307.138,07	307.138,07
14/06/2026	307.138,07	307.138,07
13/06/2026	307.138,07	307.138,07
12/06/2026	307.138,07	307.138,07
11/06/2026	307.138,07	307.138,07
10/06/2026	307.138,07	307.138,07
09/06/2026	307.138,07	307.138,07
08/06/2026	307.138,07	307.138,07

179 righe



Data da a

Dettaglio Data 29/06/2026

Fondo di cassa		248.354,20
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	134	129.123,22
A copertura		0,00
Versanti riscossi	134	129.123,22
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	58	101.998,68
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	58	101.998,68
Beneficiari da pagare		0,00
Provvisori entrata	671	0,00
Provvisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		275.478,74
Saldo di fatto		275.478,74