



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2023

Home

Totale

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
28/06/2023	356.582,08	356.582,08
27/06/2023	356.582,08	356.582,08
26/06/2023	356.582,08	356.582,08
25/06/2023	356.582,08	356.582,08
24/06/2023	356.582,08	356.582,08
23/06/2023	356.582,08	356.582,08
22/06/2023	353.532,88	353.532,88
21/06/2023	353.532,88	353.532,88
20/06/2023	358.101,06	358.101,06
19/06/2023	358.101,06	358.101,06
18/06/2023	358.101,06	358.101,06
17/06/2023	358.101,06	358.101,06
16/06/2023	358.101,06	358.101,06
15/06/2023	358.101,06	358.101,06
14/06/2023	358.090,06	358.090,06
13/06/2023	358.090,06	358.090,06
12/06/2023	358.090,06	358.090,06
11/06/2023	358.090,06	358.090,06
10/06/2023	358.090,06	358.090,06
09/06/2023	358.090,06	358.090,06

180 righe



Data da a

Cerca

Dettaglio Data 28/06/2023

Fondo di cassa		200.309,83
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	141	285.103,77
A copertura		0,00
Versanti riscossi	141	285.103,77
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	57	128.831,52
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	57	128.831,52
Beneficiari da pagare		0,00
Provvisori entrata	596	0,00
Provvisori uscita	2	0,00
Saldo di diritto		356.582,08
Saldo di fatto		356.582,08