



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2024

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

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
26/06/2024	316.594,46	316.594,46
25/06/2024	316.594,46	316.594,46
24/06/2024	316.594,46	316.594,46
23/06/2024	316.594,46	316.594,46
22/06/2024	316.594,46	316.594,46
21/06/2024	316.594,46	316.594,46
20/06/2024	316.576,46	316.576,46
19/06/2024	316.576,46	316.576,46
18/06/2024	316.576,46	316.576,46
17/06/2024	316.882,76	316.882,76
16/06/2024	316.882,76	316.882,76
15/06/2024	316.882,76	316.882,76
14/06/2024	316.882,76	316.882,76
13/06/2024	290.431,49	290.431,49
12/06/2024	290.431,49	290.431,49
11/06/2024	239.294,29	239.294,29
10/06/2024	239.294,29	239.294,29
09/06/2024	239.294,29	239.628,87
08/06/2024	239.294,29	239.628,87
07/06/2024	239.294,29	239.628,87

178 righe



Data da  a

Cerca

Dettaglio Data 26/06/2024

Fondo di cassa		328.754,27
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	95	121.882,62
A copertura		0,00
Versanti riscossi	95	121.882,62
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	72	134.042,43
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	72	134.042,43
Beneficiari da pagare		0,00
Provvisori entrata	340	0,00
Provvisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		316.594,46
Saldo di fatto		316.594,46