



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2025

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

Pignoramenti

TesoWebSign

## Saldo esercizio

## Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
23/06/2025	342.426,98	342.426,98
20/06/2025	342.426,98	342.426,98
19/06/2025	342.426,98	342.426,98
18/06/2025	342.426,98	342.426,98
17/06/2025	342.426,98	342.426,98
16/06/2025	342.426,98	342.426,98
15/06/2025	342.426,98	342.426,98
14/06/2025	342.426,98	342.426,98
13/06/2025	342.426,98	342.426,98
12/06/2025	342.426,98	342.636,43
11/06/2025	342.426,98	342.636,43
10/06/2025	344.839,73	344.839,73
09/06/2025	344.948,56	344.948,56
08/06/2025	344.828,73	344.828,73
07/06/2025	344.828,73	344.828,73
06/06/2025	344.828,73	344.828,73
05/06/2025	344.828,73	344.869,23
04/06/2025	344.828,73	344.869,23
03/06/2025	344.828,73	344.869,23
02/06/2025	344.810,73	344.851,23

## Dettaglio Data 23/06/2025

	Numero	Importo
Fondo di cassa		300.708,98
Deficit di cassa		0,00
<b>Reversali emesse</b>	105	116.916,53
A copertura		0,00
<b>Versanti riscossi</b>	105	116.916,53
Versanti da riscuotere		0,00
<b>Mandati emessi</b>	84	75.198,53
A copertura		0,00
<b>Beneficiari pagati</b>	84	75.198,53
Beneficiari da pagare		0,00
<b>Provvisori entrata</b>	449	0,00
Provvisori uscita	1	0,00
Saldo di diritto		342.426,98
Saldo di fatto		342.426,98

173 righe



Data da

a

Cerca