

PORTALE ENTI



TOTALI

Documenti

Elenchi di pagamento

Pignoramenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

SALDO ESERCIZIO

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Indicatori di efficienza

Istituto: 03111 - Ente: 0652720 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO CILIBERTO" - Esercizio: 2019

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2019	390.600,07	393.167,98
30/12/2019	387.407,55	389.975,46
29/12/2019	387.407,55	389.975,46
28/12/2019	387.407,55	389.975,46
27/12/2019	387.407,55	389.975,46
26/12/2019	387.407,55	389.975,46
25/12/2019	387.407,55	389.975,46
24/12/2019	387.407,55	389.975,46
23/12/2019	387.407,55	389.975,46
22/12/2019	386.175,55	388.743,46
21/12/2019	386.175,55	388.743,46
20/12/2019	386.175,55	388.743,46
19/12/2019	399.989,80	401.335,51
18/12/2019	399.755,27	403.469,60
17/12/2019	399.755,27	403.469,60
16/12/2019	397.462,37	401.176,70
15/12/2019	400.583,62	402.952,24
14/12/2019	400.583,62	402.952,24
13/12/2019	400.583,62	402.952,24
12/12/2019	400.583,62	402.952,24

366 righe Visualizzati 20 di 366 elementi



Data da

a

31/12/2019

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2019

Fondo di cassa		329.319,28
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	60	558.950,40
A copertura		0,00
Versanti riscossi	60	558.950,40
Mandati emessi	1027	500.862,13
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	1016	498.294,22
Provvisori entrata	62	3.192,52
Provvisori uscita	21	0,00
Saldo di diritto		390.600,07
Saldo di fatto		393.167,98