



TOTALI Bilancio Documenti Depositi cauzionali Pignoramenti
 Saldo contabile Saldo Banca d'Italia SALDO ESERCIZIO Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche Elenco conti

Istituto: 00001 - Ente: 3504001 - IST. COMP. STATALE LAZZARO SPALLANZANI - Esercizio: 2025 - Utente: ZNNCMN89

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2025	167.190,97	167.190,97
30/12/2025	166.690,97	167.036,06
24/12/2025	166.679,97	167.025,06
23/12/2025	166.679,97	167.025,06
22/12/2025	168.580,64	168.580,64
19/12/2025	168.498,64	168.498,64
18/12/2025	182.080,01	182.080,01
17/12/2025	176.261,01	176.261,01
16/12/2025	177.134,15	177.134,15
15/12/2025	177.829,81	177.829,81
12/12/2025	180.118,77	180.118,77
11/12/2025	175.928,10	175.928,10
10/12/2025	181.148,47	181.148,47
09/12/2025	176.236,29	176.236,29
05/12/2025	176.168,29	176.168,29
04/12/2025	184.501,68	184.501,68
03/12/2025	184.467,18	184.467,18
02/12/2025	184.434,18	184.434,18
01/12/2025	185.175,48	185.175,48
28/11/2025	190.201,81	190.201,81

229 righe Visualizzati 20 di 229 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2025

Fondo di cassa		170.600,66
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	129	283.557,80
A copertura		0,00
Versanti riscossi	128	283.057,80
Mandati emessi	345	287.131,49
A copertura		350,00
Beneficiari pagati	344	286.781,49
Provvisori entrata	11	664,00
Provvisori uscita	1	350,00
Saldo di diritto		167.190,97
Saldo di fatto		167.190,97