Ente: 5000346 - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SUZZARA - Esercizio: 20. 707GE2791

TOTALI | BILANCIO | DOCUMENTI

ELENCHI DI PAGAMENTO

Saldo Esercizio

Data di inizio
01/01/2023 ×

Data di fine ×

Ripristina | Cerca

Risultati della ricerca

Data Contabile	Saldo di Diritto	Saldo di Fatto
31/12/2023	192.381,61	192.381,61
29/12/2023	192.381,61	192.381,61
28/12/2023	192.376,11	192.376,11
27/12/2023	192.357,61	192.357,61
26/12/2023	192.570,58	192.570,58
25/12/2023	192.570,58	192.570,58
24/12/2023	192.570,58	192.570,58
23/12/2023	192.570,58	192.570,58
22/12/2023	192.570,58	192.570,58
21/12/2023	192.124,02	192.124,02
20/12/2023	192.118,52	192.118,52
19/12/2023	184.313,77	184.313,77
18/12/2023	185.303,89	185.303,89
17/12/2023	185.288,39	185.288,39
16/12/2023	185.288,39	185.288,39
15/12/2023	185.288,39	185.288,39
14/12/2023	185.268,39	185.268,39
13/12/2023	190.021,57	190.021,57
12/12/2023	189.999,57	189.999,57

Ente: 5000346 - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SUZZARA - Esercizio: 20... 707GE2791

Dettaglio data 31/12/2023

Fondo di cassa			142.743,45
Deficit di cassa			0,00
		Numero	**Importo**
Reversali emesse		46	268.200,64
A copertura			0,00
Versanti riscossi		1	268.200,64
Mandati emessi		478	218.612,48
A copertura			0,00
Beneficiari pagati		476	218.612,48
Provvisori entrata		575	50,00
Provvisori uscita		26	0,00
	Saldo di diritto		**192.381,61**
	Saldo di fatto		**192.381,61**

IL DIRETTORE SERV. GEN. AMM. VI
(Dott. IVANO VACALEBRE)

Saldo Banca d'Italia

Data da
01/01/2023

Data a

Conto B.I.
0313419 - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SUZZARA

Ripristina | Cerca

Risultati della ricerca

Data Contabile	Conto Collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2023	1	192.381,61
29/12/2023	1	192.381,61
28/12/2023	1	192.376,11
27/12/2023	1	192.357,61
22/12/2023	1	192.570,58
21/12/2023	1	192.124,02
20/12/2023	1	192.118,52
19/12/2023	1	184.313,77
18/12/2023	1	185.303,89
15/12/2023	1	185.288,39
14/12/2023	1	185.268,39
13/12/2023	1	190.021,57
12/12/2023	1	189.999,57
11/12/2023	1	189.989,57
07/12/2023	1	145.176,92
06/12/2023	1	155.736,58
05/12/2023	1	155.736,58
04/12/2023	1	155.736,58

Ente: 5000346 - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 SUZZARA - Esercizio: 20. 707GE2791

30/11/2023	1	159.702,83

Trovate 251 righe.

1 2 ... 13 ›

Dettaglio data 31/12/2023

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	323.125,55	323.101,55	24,00
Infruttifere	1.630.923,80	1.438.566,19	192.357,61
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
	Saldo Banca d'Italia		**192.381,61**
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
	Saldo libero		**192.381,61**
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
	Disponibilità		**192.381,61**

Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE SERV. GEN. AMM. VI
(Dott. IVANO VACALEBRE)