



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | SALDO ESERCIZIO | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000289 - ISTIT.TECNICO AGRARIO G.PIAZZI - Esercizio: 2022

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2022	582.887,10	582.887,10
30/12/2022	582.887,10	582.887,10
29/12/2022	582.887,10	582.887,10
28/12/2022	582.887,10	582.887,10
27/12/2022	582.887,10	582.887,10
26/12/2022	582.887,10	582.887,10
25/12/2022	582.887,10	582.887,10
24/12/2022	582.887,10	582.887,10
23/12/2022	582.887,10	582.887,10
22/12/2022	582.887,10	582.887,10
21/12/2022	585.865,04	585.865,04
20/12/2022	583.774,31	583.774,31
19/12/2022	583.774,31	583.774,31
18/12/2022	583.774,31	583.774,31
17/12/2022	583.774,31	583.774,31
16/12/2022	583.774,31	583.774,31
15/12/2022	583.774,31	583.774,31
14/12/2022	590.895,19	590.895,19
13/12/2022	547.405,72	547.405,72
12/12/2022	547.405,72	547.405,72

366 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2022

Fondo di cassa		424.609,33
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	194	438.795,03
A copertura		0,00
Versanti riscossi	93	438.795,03
Mandati emessi	408	280.517,26
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	408	280.517,26
Provvvisori entrata	434	0,00
Provvvisori uscita	12	0,00
Saldo di diritto		582.887,10
Saldo di fatto		582.887,10