

Istituto: 00018 - Ente: 0122244 - ISTITUTO COMPRENSIVO VILONGO-FORESTO SPARSO-GANDO - Esercizio: 2020

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Documenti](#)
[Servizi dispositivi](#)
[TesoWebSign](#)

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
17/12/2020	0,00	172.723,67	Saldo conti correnti	172.723,67
16/12/2020	0,00	172.723,67	di cui vincolati	0,00
15/12/2020	0,00	173.323,67	Saldo Banca d'Italia	172.723,67
10/12/2020	0,00	147.902,30	di cui vincolati	
01/12/2020	0,00	156.198,85	Vincoli speciali	0,00
24/11/2020	0,00	157.803,34	1 Totale	0,00
23/11/2020	0,00	157.803,34	Assegnazioni Banca d'Italia	172.723,67
16/11/2020	0,00	163.159,91	utilizzabili	0,00
13/11/2020	0,00	151.176,62	utilizzate	0,00
06/11/2020	0,00	156.944,80	Fido accordato	0,00
05/11/2020	0,00	144.842,76	Anticipazione accordata	0,00
04/11/2020	0,00	156.180,76	2 Totale	0,00
03/11/2020	0,00	167.892,00	Somme vincolate	0,00
30/10/2020	0,00	167.782,00	di cui vincolati Banca d'Italia	0,00
29/10/2020	0,00	167.834,09	di cui svincolati conti correnti	0,00
20/10/2020	0,00	165.905,98	di cui svincolati giornali	0,00
19/10/2020	0,00	165.990,98	Somme riservate	0,00
14/10/2020	0,00	163.590,98	Partite viaggianti	0,00
13/10/2020	0,00	167.890,21	Utilizzo anticipazione	0,00
12/10/2020	0,00	160.390,21	Vincoli speciali	0,00
			3 Totale	0,00
			Disponibilità	0,00
				172.723,67

236 righe



Data da



Istituto: 00018 - Ente: 0122244 - ISTITUTO COMPRENSIVO VILLONGO-FORESTO SPARSO-GANDO - Esercizio: 2020

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Documenti](#)
[Servizi dispositivi](#)
[TesoWebSign](#)

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio Data 17/12/2020	
17/12/2020	0,00	172.723,67	Saldo conti correnti	0,00
16/12/2020	0,00	172.723,67	di cui vincolati	0,00
15/12/2020	0,00	173.323,67	Saldo Banca d'Italia	172.723,67
10/12/2020	0,00	147.902,30	di cui vincolati	0,00
01/12/2020	0,00	156.198,85	Vincoli speciali	0,00
24/11/2020	0,00	157.803,34	1 Totale	172.723,67
23/11/2020	0,00	157.803,34	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
16/11/2020	0,00	163.159,91	utilizzabili	0,00
13/11/2020	0,00	151.176,62	utilizzate	0,00
06/11/2020	0,00	156.944,80	Fido accordato	0,00
05/11/2020	0,00	144.842,76	Anticipazione accordata	0,00
04/11/2020	0,00	156.180,76	2 Totale	0,00
03/11/2020	0,00	167.892,00	Somme vincolate	0,00
30/10/2020	0,00	167.782,00	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
29/10/2020	0,00	167.834,09	di cui svincolati conti correnti	0,00
20/10/2020	0,00	165.905,98	di cui svincolati giornalieri	0,00
19/10/2020	0,00	165.990,98	Somme riservate	0,00
14/10/2020	0,00	163.590,98	Partite viaggianti	0,00
13/10/2020	0,00	167.890,21	Utilizzo anticipazione	0,00
12/10/2020	0,00	160.390,21	Vincoli speciali	0,00
			3 Totale	0,00
			Disponibilità	172.723,67

236 righe



Data da a

Cerca