



Istituto: 00096 - Ente: 0251846 - ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE - Esercizio: 2023

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
03/01/2023	1000	167.571,22
29/12/2022	1000	167.571,22
28/12/2022	1000	167.571,22
27/12/2022	1000	166.901,42
23/12/2022	1000	166.901,42
22/12/2022	1000	166.901,42
21/12/2022	1000	167.907,11
20/12/2022	1000	170.021,91
19/12/2022	1000	171.011,72
16/12/2022	1000	171.106,13
15/12/2022	1000	170.556,13
14/12/2022	1000	159.040,13
13/12/2022	1000	154.787,57
12/12/2022	1000	154.787,57
09/12/2022	1000	154.787,57
07/12/2022	1000	155.600,35
06/12/2022	1000	155.600,35
05/12/2022	1000	155.455,60
02/12/2022	1000	155.455,60
01/12/2022	1000	155.440,60

2562 righe



Data da

a

Cerca

Dettaglio Data 03/01/2023

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	480.912,46	473.051,17	7.861,29
Infruttifere	1.666.088,74	1.506.378,81	159.709,93
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			167.571,22
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			167.571,22
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità			167.571,22



Istituto: 00096 - Ente: 0251846 - ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE - Esercizio: 2023

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

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 03/01/2023

Entrate - Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	167.571,22
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	167.571,22

Uscite - Numero ultimo mandato 0

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	0,00

Saldo di diritto	167.571,22
Saldo di fatto	167.571,22
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00