



Istituto: 00096 - Ente: 0552105 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA - SABBIONETA - Esercizio: 2024

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

Pignoramenti

TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 14/01/2025     | 1000            | 272.254,33           |
| 13/01/2025     | 1000            | 272.254,33           |
| 10/01/2025     | 1000            | 272.254,33           |
| 09/01/2025     | 1000            | 272.254,31           |
| 08/01/2025     | 1000            | 272.254,31           |
| 07/01/2025     | 1000            | 272.254,31           |
| 03/01/2025     | 1000            | 272.254,31           |
| 02/01/2025     | 1000            | 272.254,07           |
| 31/12/2024     | 1000            | 272.254,07           |
| 30/12/2024     | 1000            | 272.254,07           |
| 27/12/2024     | 1000            | 272.254,07           |
| 24/12/2024     | 1000            | 272.784,38           |
| 23/12/2024     | 1000            | 272.784,38           |
| 20/12/2024     | 1000            | 273.344,07           |
| 19/12/2024     | 1000            | 273.344,07           |
| 18/12/2024     | 1000            | 273.344,07           |
| 17/12/2024     | 1000            | 273.344,07           |
| 16/12/2024     | 1000            | 273.084,28           |
| 13/12/2024     | 1000            | 270.678,95           |
| 12/12/2024     | 1000            | 270.678,95           |

1383 righe



Data da

a

Cerca

Dettaglio Data 31/12/2024

|                          | Entrate      | Uscite       | Saldo        |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fruttifere               | 184.179,75   | 184.179,75   | 0,00         |
| Infruttifere             | 1.833.022,79 | 1.560.768,72 | 272.254,07   |
| Giornaliere fruttifere   | 0,00         |              |              |
| Giornaliere infruttifere | 0,00         |              |              |
| Uscite                   |              | 0,00         |              |
| Girofondi                |              | 0,00         | 0,00         |
| Saldo Banca d'Italia     |              |              | 272.254,07   |
| Somme vincolate          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo libero             |              |              | 272.254,07   |
| 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            |              |              | 272.254,07   |