

Data e ora richiesta	27/02/2025 09:24	Data contabile di riferimento	03/01/2025
Filiale ed Ente	001 - 592 - ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA	Conto Banca Italia	PI - 314935

Saldi	Importo
Saldo del fondo cassa	125.344,03
Saldo generale fruttifero conto ordinario	27,00
Saldo generale infruttifero conto ordinario	125.317,03
Vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario	0,00
Giacenza	125.344,03
Saldo di diritto	125.344,03
Disponibilità di cassa ordinaria	125.344,03
Saldo totale dei funzionari delegati	0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo	0,00
Utilizzo Anticipazione Medio	0,00

Movimentazione progressivi	Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario	0	0,00
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	0	0,00
Totale mandati conto ordinario	0	0,00
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00