



Istituto: 00101 - Ente: 2000028 - ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO - Esercizio: 2024

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
29/12/2023	0,00	141.204,09
28/12/2023	0,00	141.204,09
22/12/2023	0,00	141.039,46
21/12/2023	0,00	141.039,46
20/12/2023	0,00	137.097,52
19/12/2023	0,00	137.097,52
14/12/2023	0,00	97.097,52
13/12/2023	0,00	97.097,52
12/12/2023	0,00	94.837,07
11/12/2023	0,00	95.279,78
07/12/2023	0,00	95.619,53
06/12/2023	0,00	95.874,81
05/12/2023	0,00	85.073,34
04/12/2023	0,00	87.023,58
01/12/2023	0,00	87.008,58

15 righe



Data da 01/12/2023 a 31/12/2023

Cerca

Dettaglio Data 29/12/2023

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	141.204,09
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	141.204,09
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	141.204,09