



Istituto: 00101 - Ente: 2000028 - ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLO - Esercizio: 2025

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

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
02/01/2025	1	145.334,55
24/12/2024	1	145.334,55
23/12/2024	1	145.334,55
20/12/2024	1	145.334,55
19/12/2024	1	145.334,55
18/12/2024	1	133.057,70
17/12/2024	1	120.057,70
16/12/2024	1	113.097,74
13/12/2024	1	112.287,74
12/12/2024	1	112.672,45
11/12/2024	1	112.672,45
10/12/2024	1	112.965,45
09/12/2024	1	114.282,66
06/12/2024	1	114.282,66
05/12/2024	1	115.957,01
04/12/2024	1	72.688,65
03/12/2024	1	72.688,65
02/12/2024	1	72.673,65
29/11/2024	1	72.974,26
28/11/2024	1	74.789,06

Dettaglio Data 02/01/2025

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	46.351,72	39.541,72	6.810,00
Infruttifere	650.737,42	512.212,87	138.524,55
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			145.334,55
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			145.334,55
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			145.334,55

925 righe



Data da

a

Cerca