



Istituto: 00351 - Ente: 0417959 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMENIDE AUT.N.15 - Esercizio: 2024

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

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
28/12/2023	0,00	121.266,74
22/12/2023	0,00	121.266,74
21/12/2023	0,00	121.067,12
20/12/2023	0,00	116.543,08
18/12/2023	0,00	116.543,08
15/12/2023	0,00	112.969,59
13/12/2023	0,00	113.230,96
12/12/2023	0,00	114.115,23
11/12/2023	0,00	109.618,41
07/12/2023	0,00	109.606,41
06/12/2023	0,00	110.821,30
05/12/2023	0,00	110.391,30
04/12/2023	0,00	110.283,52
01/12/2023	0,00	111.502,03
30/11/2023	0,00	112.946,10
29/11/2023	0,00	112.940,10
28/11/2023	0,00	112.922,10
27/11/2023	0,00	112.935,70
23/11/2023	0,00	112.881,70
22/11/2023	0,00	113.618,10

132 righe



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

Cerca

Dettaglio Data 28/12/2023

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	121.266,74
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	121.266,74
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	121.266,74