



Istituto: 00369 - Ente: 0099043 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.SPERANZA - Esercizio: 2022

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

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
29/12/2022	0,00	142.593,27
28/12/2022	0,00	142.093,27
22/12/2022	0,00	142.593,27
21/12/2022	0,00	142.779,36
16/12/2022	0,00	142.769,36
15/12/2022	0,00	142.529,36
14/12/2022	0,00	142.509,36
13/12/2022	0,00	141.743,34
12/12/2022	0,00	140.478,34
09/12/2022	0,00	139.052,95
07/12/2022	0,00	138.727,95
06/12/2022	0,00	138.602,95
05/12/2022	0,00	108.336,21
02/12/2022	0,00	107.821,21
01/12/2022	0,00	107.141,21
30/11/2022	0,00	106.151,21
29/11/2022	0,00	105.951,21
28/11/2022	0,00	105.411,21
16/11/2022	0,00	102.707,06
14/11/2022	0,00	102.556,74

64 righe



Data da 01/01/2022 a 31/12/2022

Cerca

Dettaglio Data 29/12/2022

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	142.593,27
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	142.593,27
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	142.593,27