



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2023

Home

Totale

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
28/06/2023	1	356.582,08
27/06/2023	1	356.582,08
23/06/2023	1	356.582,08
22/06/2023	1	353.532,88
21/06/2023	1	353.532,88
20/06/2023	1	358.101,06
19/06/2023	1	358.101,06
16/06/2023	1	358.101,06
15/06/2023	1	358.101,06
14/06/2023	1	358.090,06
13/06/2023	1	358.090,06
12/06/2023	1	358.090,06
09/06/2023	1	358.090,06
08/06/2023	1	358.061,06
07/06/2023	1	358.061,06
06/06/2023	1	358.888,33
05/06/2023	1	280.646,21
01/06/2023	1	280.646,21
31/05/2023	1	280.646,21
30/05/2023	1	280.646,21

839 righe



Data da

a

Cerca

Dettaglio Data 28/06/2023

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	156.095,89	156.095,89	0,00
Infruttifere	795.447,29	438.865,21	356.582,08
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			356.582,08
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			356.582,08
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			356.582,08