



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

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
28/06/2023	0,00	356.582,08
27/06/2023	0,00	356.582,08
23/06/2023	0,00	356.582,08
21/06/2023	0,00	353.532,88
15/06/2023	0,00	358.101,06
09/06/2023	0,00	358.090,06
07/06/2023	0,00	358.061,06
06/06/2023	0,00	358.888,33
29/05/2023	0,00	280.646,21
25/05/2023	0,00	280.619,21
22/05/2023	0,00	281.783,72
19/05/2023	0,00	283.096,06
18/05/2023	0,00	285.983,09
16/05/2023	0,00	285.946,09
15/05/2023	0,00	285.935,09
10/05/2023	0,00	285.915,09
09/05/2023	0,00	285.870,09
08/05/2023	0,00	284.870,09
03/05/2023	0,00	284.823,09
02/05/2023	0,00	284.778,09

541 righe



Data da

a

Cerca

Dettaglio Data 28/06/2023

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	356.582,08
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	356.582,08
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	356.582,08