



Istituto: 00257 - Ente: 0000052 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI ASCIANO - Esercizio: 2024

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

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
26/06/2024	0,00	316.594,46
25/06/2024	0,00	316.594,46
21/06/2024	0,00	316.594,46
18/06/2024	0,00	316.576,46
14/06/2024	0,00	316.882,76
12/06/2024	0,00	290.431,49
10/06/2024	0,00	239.294,29
06/06/2024	0,00	239.628,87
05/06/2024	0,00	239.619,87
31/05/2024	0,00	243.161,81
30/05/2024	0,00	244.453,52
29/05/2024	0,00	244.444,52
27/05/2024	0,00	247.238,54
24/05/2024	0,00	250.699,37
22/05/2024	0,00	250.690,37
16/05/2024	0,00	250.690,37
15/05/2024	0,00	243.389,37
14/05/2024	0,00	240.749,37
10/05/2024	0,00	240.740,37
09/05/2024	0,00	243.952,85

699 righe



Data da  a

Cerca

Dettaglio Data 26/06/2024

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	316.594,46
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	316.594,46
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	316.594,46