



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

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

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
26/06/2024	1	316.594,46
25/06/2024	1	316.594,46
21/06/2024	1	316.594,46
20/06/2024	1	316.576,46
19/06/2024	1	316.576,46
18/06/2024	1	316.576,46
17/06/2024	1	316.882,76
14/06/2024	1	316.882,76
13/06/2024	1	290.431,49
12/06/2024	1	290.431,49
11/06/2024	1	239.294,29
10/06/2024	1	239.294,29
07/06/2024	1	239.628,87
06/06/2024	1	239.628,87
05/06/2024	1	239.619,87
04/06/2024	1	243.161,81
03/06/2024	1	243.161,81
31/05/2024	1	243.161,81
30/05/2024	1	244.453,52
29/05/2024	1	244.444,52

1090 righe



Data da

a

Cerca

Dettaglio Data 26/06/2024

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	203.472,78	203.454,78	18,00
Infruttifere	1.011.067,73	694.491,27	316.576,46
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			316.594,46
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			316.594,46
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			316.594,46