



Portale enti

Istituto: 00537 - Ente: 0000009 - IST.COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO - Esercizio: 2021

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
15/01/2021	0,00	113.876,06
14/01/2021	0,00	113.872,06
13/01/2021	0,00	114.060,52
07/01/2021	0,00	114.060,51
31/12/2020	0,00	114.060,51
29/12/2020	0,00	114.043,71
24/12/2020	0,00	114.043,71
23/12/2020	0,00	113.855,25
22/12/2020	0,00	115.195,37
21/12/2020	0,00	115.760,75
18/12/2020	0,00	115.898,87
17/12/2020	0,00	117.903,71
16/12/2020	0,00	117.886,91
14/12/2020	0,00	117.133,09
11/12/2020	0,00	118.602,80
10/12/2020	0,00	126.250,65
09/12/2020	0,00	126.242,25
07/12/2020	0,00	126.192,25
04/12/2020	0,00	126.167,25
03/12/2020	0,00	126.142,05

149 righe



Data da

a

Cerca

Dettaglio Data 29/12/2020

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	114.043,71
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	114.043,71
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	114.043,71