

Data e ora richiesta	19/01/2026 09:32	Data contabile di riferimento	31/12/2025
Filiale ed Ente	034 - 23769 - IST.COMPRENSIVO DI MONCALVO	Conto Banca Italia	AT - 309438

	Saldi	Importo	Quantità	Importo
Saldo del fondo cassa		95.604,91		
Saldo generale fruttifero conto ordinario		0,00		
Saldo generale infruttifero conto ordinario		68.315,24		
Vincoli T.U. conto ordinario		0,00		
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario		0,00		
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario		49,66		
Giacenza		68.315,24		
Saldo di diritto		68.315,24		
Disponibilità di cassa ordinaria		68.364,90		
Saldo totale dei funzionari delegati		0,00		
Utilizzo Anticipazione Massimo		0,00		
Utilizzo Anticipazione Medio		0,00		
Movimentazione progressivi				
Totale reversali conto ordinario		95		177.250,41
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario		33		691,74
Totale mandati conto ordinario		295		205.231,82
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario		0		0,00