



Portale enti

Istituto: 00101 - Ente: 2000001 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO-MONZUNO - Esercizio: 2024

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

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
10/12/2024	1	120.937,55
09/12/2024	1	120.937,55
06/12/2024	1	120.929,55
05/12/2024	1	120.921,55
04/12/2024	1	76.736,05
03/12/2024	1	76.712,05
02/12/2024	1	76.688,05
29/11/2024	1	76.440,05
28/11/2024	1	76.498,95
27/11/2024	1	78.428,15
26/11/2024	1	80.510,10
25/11/2024	1	74.301,26
22/11/2024	1	74.157,26
21/11/2024	1	74.013,26
20/11/2024	1	74.138,26
19/11/2024	1	74.774,56
18/11/2024	1	74.662,56
15/11/2024	1	76.313,91
14/11/2024	1	76.153,91
13/11/2024	1	75.801,91

Dettaglio Data 10/12/2024

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	90.099,77	90.083,77	16,00
Infruttifere	1.053.828,05	932.906,50	120.921,55
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			120.937,55
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			120.937,55
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			120.937,55

914 righe



Data da

a

Cerca





Portale enti

Istituto: 00101 - Ente: 2000001 - ISTITUTO COMPRESIVO DI VADO-MONZUNO - Esercizio: 2024

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

Provvisori entrata

Interrogazione

Numero provvisorio da a

Importo da a

Ordina per Numero Data Importo

Versante

Numero conto da a

Data carico da a

Stato Tutti Regolarizzati Da regolarizzare Non annullati Annullati

- Cerca
- Annulla

Formato CSV

Separatore campi: Separatore decimali: Formato data:

Scarica file

Risultati della ricerca

Importo selezionato:		8,00	2,00					
Numero	Data carico	Data regolarizzazione	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare	Conto	Anagrafica	Causale	Stato
602	09/12/2024		8,00	8,00	1	EMIL BANCA - CREDITO COOPERATI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-09ABI07072-8007321037185642	DA REGOLARIZZARE
Importo pagina:			8,00	8,00				

1 righe





Portale enti

Istituto: 00101 - Ente: 2000001 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO-MONZUNO - Esercizio: 2024

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

Pignoramenti

TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 10/12/2024

Entrate - Numero ultima reversale 132	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	185.375,80
Reversali riscosse	161.454,15
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	8,00
Totale entrate	346.837,95
Uscite - Numero ultimo mandato 220	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	225.900,40
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	225.900,40
Saldo di diritto	120.937,55
Saldo di fatto	120.937,55
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00