



Istituto: 00096 - Ente: 0552105 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA - SABBIONETA - Esercizio: 2023

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Elenchi di pagamento

Servizi dispositivi

TesoWebSign

## Saldo Banca d'Italia

### Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
27/11/2023	1000	259.801,25
24/11/2023	1000	259.554,25
23/11/2023	1000	259.277,25
22/11/2023	1000	258.373,25
21/11/2023	1000	256.978,25
20/11/2023	1000	256.251,25
17/11/2023	1000	256.462,72
16/11/2023	1000	256.462,72
15/11/2023	1000	256.462,72
14/11/2023	1000	256.462,72
13/11/2023	1000	256.449,72
10/11/2023	1000	256.449,72
09/11/2023	1000	250.705,83
08/11/2023	1000	250.705,83
07/11/2023	1000	250.705,83
06/11/2023	1000	250.705,83
03/11/2023	1000	250.705,83
02/11/2023	1000	232.158,57
31/10/2023	1000	232.158,57
30/10/2023	1000	233.246,12

1060 righe



Data da

a

### Dettaglio Data 27/11/2023

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	143.604,88	139.498,90	4.105,98
Infruttifere	1.401.111,58	1.145.663,31	255.448,27
Giornaliere fruttifere	247,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	247,00
<b>Saldo Banca d'Italia</b>			<b>259.801,25</b>
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo libero</b>			<b>259.801,25</b>
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
<b>Disponibilità</b>			<b>259.801,25</b>

Cerca

---