



Portale enti

Istituto: 00351 - Ente: 3099043 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.SPERANZA - 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
17/01/2024	1	144.870,64
12/01/2024	1	144.870,64
11/01/2024	1	144.870,64
10/01/2024	1	144.870,64
09/01/2024	1	144.870,63
08/01/2024	1	144.870,63
05/01/2024	1	144.870,63
04/01/2024	1	144.870,03
03/01/2024	1	144.870,03
02/01/2024	1	144.870,03
29/12/2023	1	143.870,03
28/12/2023	1	143.870,03
27/12/2023	1	144.870,03
22/12/2023	1	144.870,03
21/12/2023	1	144.618,64
20/12/2023	1	138.878,20
19/12/2023	1	138.878,20
18/12/2023	1	138.878,20
15/12/2023	1	142.533,01
14/12/2023	1	142.533,01

1556 righe



Data da

a

Dettaglio Data 17/01/2024

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	143.221,60	142.220,99	1.000,61
Infruttifere	825.362,75	681.492,72	143.870,03
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			144.870,64
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			144.870,64
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			144.870,64