



# Portale enti

Istituto: 00351 - Ente: 3099043 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.SPERANZA - Esercizio: 2024

[Home](#)[Totali](#)[Bilancio](#)[Documenti](#)[Elenchi di pagamento](#)[Servizi dispositivi](#)[TesoWebSign](#)

## Saldo contabile

### Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
17/01/2024	0,00	144.870,64
10/01/2024	0,00	144.870,64
05/01/2024	0,00	144.870,63
02/01/2024	0,00	144.870,03
28/12/2023	0,00	143.870,03
22/12/2023	0,00	144.870,03
21/12/2023	0,00	144.618,64
18/12/2023	0,00	138.878,20
11/12/2023	0,00	142.533,01
05/12/2023	0,00	147.583,51
23/11/2023	0,00	167.398,36
14/11/2023	0,00	168.010,77
13/11/2023	0,00	168.000,27
08/11/2023	0,00	168.000,27
06/11/2023	0,00	170.793,10
02/11/2023	0,00	177.063,20
25/10/2023	0,00	177.063,20
19/10/2023	0,00	171.931,86
10/10/2023	0,00	171.794,95
27/09/2023	0,00	178.458,48

398 righe

Data da  a 

### Dettaglio Data 17/01/2024

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	144.870,64
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	144.870,64
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	144.870,64