



Interrogazioni
Ente

Interrogazioni
Bilancio

Interrogazione
Documenti

Ricerca
Avanzata

Grafici

Cambio
Esercizio

Flussi Verso
Banca

Flussi Da Banca

Ordinativo
Informatico

Filiale: 9721 - Ente: 22 - I.P.S.S.A.R. PAOLO BORSELLINO - 2024
Dati aggiornati alle ore 10:34 del 11/03/2025

Saldo contabile

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO CONTI CORRENTI	SALDO BANCA D'ITALIA
31.12.2024	0,00	871.548,94
30.12.2024	0,00	871.567,69
27.12.2024	0,00	859.944,69
24.12.2024	0,00	859.944,69
23.12.2024	0,00	859.904,69
20.12.2024	0,00	859.904,69
19.12.2024	0,00	859.824,69
18.12.2024	0,00	859.684,69
17.12.2024	0,00	859.593,42
16.12.2024	0,00	859.490,30
13.12.2024	0,00	859.490,30
12.12.2024	0,00	859.490,30
11.12.2024	0,00	859.490,30
10.12.2024	0,00	859.490,30
09.12.2024	0,00	862.717,65
06.12.2024	0,00	862.717,65
05.12.2024	0,00	862.637,65
04.12.2024	0,00	863.590,00
03.12.2024	0,00	863.570,00
02.12.2024	0,00	865.684,84

Visualizza dalla data

Cerca

DETTAGLIO

DATA 31.12.2024

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	871.567,69
di cui vincolati	0,00
Sbilancio	-18,75
1 TOTALE	871.548,94
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
Fido accordato	0,00
Somme svincolate	0,00
2 TOTALE	0,00
Somme vincolate	0,00
Partite prenotate	0,00
3 TOTALE	0,00
DISPONIBILITÀ (1 + 2 - 3)	871.548,94