



Interrogazioni
Ente

Interrogazioni
Bilancio

Interrogazione
Documenti

Ricerca
Avanzata

Grafici

Cambio
Esercizio

Flussi Verso
Banca

Flussi Da Banca

Ordinativo
Informatico

Filiale: 9694 - Ente: 5 - ISTITUTO COMPRENSIVO G.GUZZARDI - 2023
Dati aggiornati alle ore 13:20 del 11/01/2024

Saldo contabile

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO CONTI CORRENTI	SALDO BANCA D'ITALIA
29.12.2023	0,00	106.285,62
28.12.2023	0,00	106.285,62
27.12.2023	0,00	106.285,62
22.12.2023	0,00	106.285,62
21.12.2023	0,00	106.273,61
20.12.2023	0,00	107.346,57
19.12.2023	0,00	107.066,83
18.12.2023	0,00	111.561,71
15.12.2023	0,00	111.465,71
14.12.2023	0,00	111.425,71
13.12.2023	0,00	111.966,36
12.12.2023	0,00	111.902,36
11.12.2023	0,00	115.618,39
07.12.2023	0,00	115.618,39
06.12.2023	0,00	118.086,71
05.12.2023	0,00	118.054,71
04.12.2023	0,00	117.542,71
01.12.2023	0,00	116.514,71
30.11.2023	0,00	116.418,71
29.11.2023	0,00	123.877,44

Visualizza dalla data / /

Cerca

DETTAGLIO

DATA 29.12.2023

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	106.285,62
di cui vincolati	0,00
Sbilancio	0,00
1 TOTALE	106.285,62
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)	106.285,62