

Saldo Banca d'Italia

Data da

01/01/2023

×

TOTALI	▼	BILANCIO	▼	DOCUMENTI	▼
ELENCHI DI PAGAMENTO	▼				

Conto B.I.

0310431 - LICEO CLASSICO ARNALDO

▼

×

Ripristina ↺

Cerca

Risultati della ricerca

Data Contabile		Conto Collegato		Saldo Banca d'Italia	
12/01/2024		1		477.439,60	
11/01/2024		1		477.439,60	
10/01/2024		1		475.080,60	
09/01/2024		1		474.922,36	
08/01/2024		1		473.414,36	
05/01/2024		1		472.720,36	
04/01/2024		1		472.581,36	
03/01/2024		1		471.926,36	
02/01/2024		1		471.089,86	
29/12/2023		1		471.052,86	
28/12/2023		1		471.012,86	
27/12/2023		1		483.204,56	
22/12/2023		1		494.823,96	
21/12/2023		1		487.039,97	
20/12/2023		1		486.283,47	
19/12/2023		1		483.594,16	
18/12/2023		1		482.011,66	
15/12/2023		1		479.830.66	
Servizi Informativi		Servizi Dispositivi	Incassi	POS PagoPA	Fatt.ne Elettronica
Soddisfazione cliente		Profilo e Utilità			

13/12/2023

1

512.050,20

Trovate 259 righe.

1

2

...

13

➤

Dettaglio data 29/12/2023

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	514.893,85	498.704,78	16.189,07
Infruttifere	685.417,20	230.593,41	454.823,79
Giornaliere fruttifere	40,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	40,00
	Saldo Banca d'Italia		471.052,86
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
	Saldo libero		471.052,86
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
	Disponibilità		471.052,86
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00