

Filiale: 9804 - Ente: 19 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIUSEPPE PUGLISI G.
PAVONCELLI - 2025

Dati aggiornati alle ore 12:05 del 02/01/2026

Saldo contabile

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO CONTI CORRENTI	SALDO BANCA D'ITALIA
Attuale	0,00	73.347,81
31.12.2025	0,00	72.846,45
30.12.2025	0,00	72.841,65
29.12.2025	0,00	72.841,65
24.12.2025	0,00	72.836,85
23.12.2025	0,00	72.823,05
22.12.2025	0,00	72.739,65
19.12.2025	0,00	72.695,85
18.12.2025	0,00	65.562,54
17.12.2025	0,00	66.167,36
16.12.2025	0,00	66.432,27
15.12.2025	0,00	71.829,75
12.12.2025	0,00	66.318,79
11.12.2025	0,00	71.972,81
10.12.2025	0,00	74.797,29
09.12.2025	0,00	76.257,91
05.12.2025	0,00	93.537,36
04.12.2025	0,00	98.965,24
03.12.2025	0,00	101.165,80
02.12.2025	0,00	113.124,13

Visualizza dalla data / /

DETTAGLIO

DATA 31.12.2025

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	72.846,45
di cui vincolati	0,00
Sbilancio	501,36
1 TOTALE	73.347,81
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)	73.347,81