

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

Dati aggiornati alle ore 12:19 del 02/01/2026

Saldo Banca Italia

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO BANCA D'ITALIA
31.12.2025	73.347,81
30.12.2025	72.846,45
29.12.2025	72.841,65
24.12.2025	72.841,65
23.12.2025	72.836,85
22.12.2025	72.823,05
19.12.2025	72.739,65
18.12.2025	72.695,85
17.12.2025	65.562,54
16.12.2025	66.167,36
15.12.2025	66.432,27
12.12.2025	71.829,75
11.12.2025	66.318,79
10.12.2025	71.972,81
09.12.2025	74.797,29
05.12.2025	76.257,91
04.12.2025	93.537,36
03.12.2025	98.965,24
02.12.2025	101.165,80
01.12.2025	113.124,13

Visualizza dalla data / /

DETTAGLIO

DATA 31.12.2025

CONTO BANCA ITALIA 0027739

Saldo Iniziale Fruttifero	236,91
Saldo Iniziale Infruttifero	72.609,54
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	505,56
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	4,80
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	9,00
Saldo Banca Italia	73.347,81