

Filiale: 1260 - Ente: 1 - ISTITUTO  
OMNICOMPENSIVO STATALE GUIDO  
MARCELLI - 2021

Dati aggiornati alle ore 10:26 del  
04/04/2022

**Saldo Banca Italia**

**LISTA**

<b>DATA CONTABILE</b>	<b>SALDO BANCA D'ITALIA</b>
31.12.2021	281.493,57
30.12.2021	281.493,57
29.12.2021	281.493,57
28.12.2021	281.427,57
27.12.2021	281.427,57
24.12.2021	281.361,57
23.12.2021	281.361,57
22.12.2021	207.600,86
21.12.2021	207.534,86
20.12.2021	236.606,26
17.12.2021	225.101,38
16.12.2021	225.101,38
15.12.2021	225.221,47
14.12.2021	225.742,05
13.12.2021	221.149,55
10.12.2021	221.038,55
09.12.2021	255.587,27

**DETTAGLIO**

**DATA 31.12.2021**

**CONTO BANCA ITALIA 0309385**

Saldo Iniziale	132,00
Fruttifero	
Saldo Iniziale	281.361,57
Infruttifero	
Girofondi Entrata	0,00
Fruttiferi	
Girofondi Entrata	0,00
Infruttiferi	
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere	0,00
Fruttifere	
Entrate Giornaliere	0,00
Infruttifere	
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	281.493,57