



Home

Totali

Bilancio

Documenti

Flussi

Firm

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Saldo Banca Italia

Lista

Conto B.1 Dettaglio

Data contabile

Saldo Banca d'Italia Data 03/01/2022

			Entrate	Uscite	Saldo
03/01/2022					
31/12/2021		Fruttifere	85.026,58	85.026,58	0,00
30/12/2021		Infruttifere	948.445,24	854.771,94	93.673,30
29/12/2021		Giornaliere fruttifere	0,00		
28/12/2021		Giornaliere infruttifere	0,00		
27/12/2021					
24/12/2021		Uscite		0,00	
23/12/2021		Girofondi		0,00	0,00
22/12/2021		Saldo Banca d'Italia			93.673,30
21/12/2021		Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
20/12/2021		di cui Fondi Spec.			0,00
17/12/2021		Saldo libero			93.673,30
16/12/2021		Assegnazioni			0,00
15/12/2021		Somme riservate			0,00
14/12/2021		Partite viaggianti			0,00
13/12/2021		Disponibilità			93.673,30
10/12/2021		Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
09/12/2021		Ordinarie	0,00	0,00	0,00
07/12/2021		Straordinarie	0,00	0,00	0,00
06/12/2021					

Da data:

A data:

03/01/2022

Cerca

748 righe



Aiuto ?

Stampa



Esci

Utente: 0901051376 - Ente: 0000703 - I.C. A. DE CURTIS -CASAVATORE- - Esercizio: 2022