



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 30/12/2022

			Entrate	Uscite	Saldo
30/12/2022					
29/12/2022		Fruttifere	102.581,36	102.581,36	0,00
28/12/2022		Infruttifere	1.020.883,07	955.913,81	64.969,26
27/12/2022		Giornaliere fruttifere	0,00		
23/12/2022		Giornaliere infruttifere	0,00		
22/12/2022					
21/12/2022		Uscite		0,00	
20/12/2022		Girofondi		0,00	0,00
19/12/2022		Saldo Banca d'Italia			64.969,26
16/12/2022		Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
15/12/2022		di cui Fondi Spec.			0,00
14/12/2022		Saldo libero			64.969,26
13/12/2022		Assegnazioni			0,00
12/12/2022		Somme riservate			0,00
09/12/2022		Partite viaggianti			0,00
07/12/2022		Disponibilità			64.969,26
06/12/2022		Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
05/12/2022		Ordinarie	0,00	0,00	0,00
02/12/2022		Straordinarie	0,00	0,00	0,00
01/12/2022					

Da data:

A data:

31/12/2022

Cerca

999 righe



Aiuto ?

Stampa



Esci

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