



TOTALI    Documenti

Saldo contabile    SALDO BANCA D'ITALIA    Saldo esercizio    Verifica di cassa    Movimenti Ente    Grafici e statistiche    Elenco conti

Istituto: 00001 - Ente: 0746901 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI - Esercizio: 2024 - Utente: CHRMNL67

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
02/01/2024	100	137.178,38
28/12/2023	100	137.178,38
27/12/2023	100	137.178,38
22/12/2023	100	136.542,36
21/12/2023	100	136.542,36
20/12/2023	100	136.580,33
19/12/2023	100	123.879,24
18/12/2023	100	124.592,84
14/12/2023	100	121.092,84
13/12/2023	100	121.092,84
12/12/2023	100	130.842,97
11/12/2023	100	124.358,09
05/12/2023	100	153.589,32
01/12/2023	100	142.419,32
30/11/2023	100	142.269,32
29/11/2023	100	142.269,32
27/11/2023	100	143.285,13
22/11/2023	100	144.592,41
21/11/2023	100	144.592,41
17/11/2023	100	144.921,97

1107 righe    Visualizzati 20 di 1107 elementi



Data da  a

Cerca

DETTAGLIO DATA 02/01/2024

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	595.289,08	587.821,71	7.467,37
Infruttifere	1.423.947,89	1.294.236,88	129.711,01
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			137.178,38
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			137.178,38
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			137.178,38
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00