

TOTALI Documenti

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

Istituto: 00001 - Ente: 0457014 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI2 - Esercizio: 20

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
30/12/2024	100	302.800,14
27/12/2024	100	302.770,14
24/12/2024	100	302.760,14
23/12/2024	100	302.680,14
20/12/2024	100	302.386,14
19/12/2024	100	302.337,64
16/12/2024	100	302.591,64
13/12/2024	100	300.606,31
12/12/2024	100	299.395,13
11/12/2024	100	299.512,22
10/12/2024	100	299.110,76
09/12/2024	100	299.090,76
06/12/2024	100	299.080,76
05/12/2024	100	299.010,76
04/12/2024	100	303.333,18
03/12/2024	100	276.749,72
02/12/2024	100	276.699,72

17 righe Visualizzati 17 di 17 elementi



Data da 01/12/2024 a 31/12/2024

Cerca

DETTAGLIO DATA 30/12/2024

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	420.427,86	418.518,31	1.909,55
Infruttifere	1.529.963,23	1.229.102,64	300.860,59
Giornaliere fruttifere	30,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	30,00
Saldo Banca d'Italia			302.800,14
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			302.800,14
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			302.800,14
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00