

## PORTALE ENTI



TOTALI Bilancio Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti  
 SALDO CONTABILE Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Grafici e statistiche Elenco conti  
 Indicatori di efficienza Istituto: 03111 - Ente: 0034005 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO - Esercizio: 2020

## SALDO CONTABILE

## LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
08/01/2021	0,00	36.089,77
07/01/2021	0,00	36.089,77
05/01/2021	0,00	36.082,00
04/01/2021	0,00	36.082,00
31/12/2020	0,00	36.082,00
30/12/2020	0,00	36.082,00
29/12/2020	0,00	36.366,27
28/12/2020	0,00	35.366,27
24/12/2020	0,00	38.183,55
23/12/2020	0,00	38.169,55
22/12/2020	0,00	38.135,55
21/12/2020	0,00	38.029,55
18/12/2020	0,00	40.589,84
17/12/2020	0,00	40.411,84
16/12/2020	0,00	43.649,47
15/12/2020	0,00	43.615,47
14/12/2020	0,00	43.615,47
11/12/2020	0,00	43.615,47
10/12/2020	0,00	43.615,47
09/12/2020	0,00	43.615,47

3666 righe Visualizzati 20 di 3666 elementi



Data da   
 a

Cerca

## DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	36.082,00
di cui vincolati	0,00
1 Totale	36.082,00
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Totale pignoramenti	0,00
di cui su Ordinario	0,00
di cui su Vincoli	0,00
Disponibilità	36.082,00

## PORTALE ENTI



TOTALI Bilancio Documenti Elenchi di pagamento Pignoramenti  
 Saldo contabile SALDO BANCA D'ITALIA Saldo esercizio Verifica di cassa Grafici e statistiche Elenco conti  
 Indicatori di efficienza Istituto: 03111 - Ente: 0034005 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO - Esercizio: 2020

## SALDO BANCA D'ITALIA

## LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
08/01/2021	10	36.089,77
07/01/2021	10	36.089,77
05/01/2021	10	36.082,00
04/01/2021	10	36.082,00
31/12/2020	10	36.082,00
30/12/2020	10	36.082,00
29/12/2020	10	36.366,27
28/12/2020	10	35.366,27
24/12/2020	10	38.183,55
23/12/2020	10	38.169,55
22/12/2020	10	38.135,55
21/12/2020	10	38.029,55
18/12/2020	10	40.589,84
17/12/2020	10	40.411,84
16/12/2020	10	43.649,47
15/12/2020	10	43.615,47
14/12/2020	10	43.615,47
11/12/2020	10	43.615,47
10/12/2020	10	43.615,47
09/12/2020	10	43.615,47

2060 righe Visualizzati 20 di 2060 elementi

Data da  a 

Cerca

## DETTAGLIO DATA 31/12/2020

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	253.467,34	252.751,61	715,73
Infruttifere	327.016,49	291.650,22	35.366,27
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			36.082,00
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			36.082,00
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			36.082,00
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00