



TOTALI | Documenti |
SALDO CONTABILE |

Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

Verifica di cassa |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscotto indicatori |

Ente: 5000206 - ISTITUTO COMPRENSIVO GRAVEDONA - Esercizio: 2022

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
28/12/2021	0,00	161.529,46
27/12/2021	0,00	161.529,46
23/12/2021	0,00	131.529,46
15/12/2021	0,00	130.992,21
14/12/2021	0,00	126.214,09
07/12/2021	0,00	125.619,09
06/12/2021	0,00	125.423,22
03/12/2021	0,00	125.423,22
01/12/2021	0,00	125.823,22
30/11/2021	0,00	130.141,53
29/11/2021	0,00	130.171,53
17/11/2021	0,00	145.945,73
15/11/2021	0,00	112.170,32
12/11/2021	0,00	101.530,32
09/11/2021	0,00	102.320,32
04/11/2021	0,00	104.244,30
02/11/2021	0,00	101.132,84
28/10/2021	0,00	103.230,92
27/10/2021	0,00	107.938,92
26/10/2021	0,00	124.174,53

84 righe



Data da

a

DETTAGLIO DATA 28/12/2021

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	161.529,46
di cui vincolati	0,00
1 Totale	161.529,46
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
Disponibilità	161.529,46