



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

Istituto: 00001 - Ente: 0053330 - I.C. TRESORE CREMASCO - Esercizio: 2023 - Utente: RCCLR170

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
17/10/2023	1	204.407,69
16/10/2023	1	204.407,69
13/10/2023	1	203.665,68
12/10/2023	1	203.652,87
10/10/2023	1	203.647,37
09/10/2023	1	203.647,37
06/10/2023	1	207.027,38
05/10/2023	1	209.810,50
04/10/2023	1	210.160,50
03/10/2023	1	211.222,37
29/09/2023	1	211.047,37
28/09/2023	1	210.535,09
27/09/2023	1	216.958,03
26/09/2023	1	216.613,03
19/09/2023	1	216.521,23
15/09/2023	1	219.903,01
11/09/2023	1	218.113,01
08/09/2023	1	217.268,01
05/09/2023	1	220.157,77
01/09/2023	1	227.258,87

1930 righe Visualizzati 20 di 1930 elementi

Data da a

DETTAGLIO DATA 17/10/2023

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	697.499,38	697.008,07	491,31
Infruttifere	1.955.558,59	1.751.642,21	203.916,38
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	0,00
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			204.407,69
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			204.407,69
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilita			204.407,69
Anticipazioni			utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

Cerca

BANCO BPM SPA
2533 - TRESORE CREMASCO

[Signature]

17/10/2023 Immesolore Fugato