



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | SALDO ESERCIZIO | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000455 - ISTITUTO SUPERIORE "L. ROTA" - Esercizio: 2021

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
09/04/2022	163.911,95	163.911,95
18/01/2022	163.911,95	163.911,95
31/12/2021	163.911,95	163.911,95
30/12/2021	163.401,95	163.401,95
29/12/2021	162.483,60	162.483,60
28/12/2021	162.091,60	162.091,60
27/12/2021	161.401,60	161.401,60
26/12/2021	161.076,60	161.076,60
25/12/2021	161.076,60	161.076,60
24/12/2021	161.076,60	161.076,60
23/12/2021	160.806,60	160.806,60
22/12/2021	164.847,37	164.847,37
21/12/2021	160.394,65	160.394,65
20/12/2021	159.055,85	159.055,85
19/12/2021	158.313,86	158.313,86
18/12/2021	158.313,86	158.313,86
17/12/2021	158.313,86	158.313,86
16/12/2021	167.233,23	167.233,23
15/12/2021	166.199,02	166.199,02
14/12/2021	157.162,70	157.162,70

368 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

	Numero	Importo
Fondo di cassa		112.588,48
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	130	248.684,45
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	248.684,45
Mandati emessi	555	207.468,07
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	378	207.468,07
Provvisori entrata	1200	10.107,09
Provvisori uscita	18	0,00
Saldo di diritto		163.911,95
Saldo di fatto		163.911,95



TOTALI | Documenti |
SALDO CONTABILE | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000455 - ISTITUTO SUPERIORE "L. ROTA" - Esercizio: 2021

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
11/01/2022	0,00	166.561,98
10/01/2022	0,00	166.311,95
07/01/2022	0,00	166.131,95
05/01/2022	0,00	165.926,95
04/01/2022	0,00	165.406,95
03/01/2022	0,00	164.801,95
31/12/2021	0,00	163.911,95
30/12/2021	0,00	163.401,95
29/12/2021	0,00	162.483,60
28/12/2021	0,00	162.091,60
27/12/2021	0,00	161.401,60
24/12/2021	0,00	161.076,60
23/12/2021	0,00	160.806,60
22/12/2021	0,00	164.847,37
21/12/2021	0,00	160.394,65
20/12/2021	0,00	159.055,85
17/12/2021	0,00	158.313,86
16/12/2021	0,00	167.233,23
15/12/2021	0,00	166.199,02
14/12/2021	0,00	157.162,70

1704 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	163.911,95
di cui vincolati	0,00
1 Totale	163.911,95
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	163.911,95