

Home

Totali

Bilancio

Bilancio118

Documenti

Flussi

Concordanza BankIT

FIRMA DIGITALE

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Conti

Somme riservate

Saldo contabile

Lista

Data contabile

Saldo conti correnti

Saldo Banca d'Italia

Dettaglio

Data 30/12/2022

30/12/2022	0,00	23.265,94	Saldo conti correnti	0,00
29/12/2022	0,00	28.064,38	di cui vincolati	0,00
28/12/2022	0,00	21.037,88	Saldo Banca d'Italia	23.265,94
27/12/2022	0,00	20.352,88	di cui vincolati	0,00
23/12/2022	0,00	19.964,88	Vincoli Speciali	0,00
22/12/2022	0,00	18.833,79	1 Totale	23.265,94
21/12/2022	0,00	17.934,49		
20/12/2022	0,00	17.537,49	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
19/12/2022	0,00	16.336,49	utilizzabili	0,00
16/12/2022	0,00	24.127,32	utilizzate	0,00
15/12/2022	0,00	24.107,32	Fido accordato	0,00
14/12/2022	0,00	24.047,32	Anticipazione accordata	0,00
13/12/2022	0,00	20.569,70	2 Totale	0,00
12/12/2022	0,00	20.082,70		
09/12/2022	0,00	19.457,60	Somme vincolate	0,00
07/12/2022	0,00	20.157,60	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
06/12/2022	0,00	19.873,60	di cui svincolati conti correnti	0,00
05/12/2022	0,00	18.813,60	di cui svincolati giornalieri	0,00
02/12/2022	0,00	18.713,60	Somme riservate	0,00
01/12/2022	0,00	18.633,60	Partite viaggianti	0,00
			Utilizzo anticipazione	0,00
			Vincoli Speciali	0,00
			3 Totale	0,00
			Disponibilità	23.265,94

Da data:

A data:

Cerca

211 righe

Aiuto ?

Stampa

Esci

 Utente: **SB417111** Funzione: **UTENTE** del : **ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI- FERRARI** Esercizio: **2022**