

|                 |                    |                 |                    |                  |                       |                           |              |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Home</b>     | <b>Totali</b>      | <b>Bilancio</b> | <b>Bilancio118</b> | <b>Documenti</b> | <b>Flussi</b>         | <b>Concordanza BankIT</b> | <b>FIRMA</b> |
| Saldo contabile | Saldo Banca Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa  | Movimenti Ente   | Grafici e statistiche | Conti                     | Somme ri     |

### Saldo contabile

| Lista          |                      | Dettaglio            |                                       |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia | Data 31/12/2021                       |
| 31/12/2021     | 0,00                 | 81.8                 | Saldo conti correnti 0,00             |
| 30/12/2021     | 0,00                 | 81.8                 | di cui vincolati 0,00                 |
| 29/12/2021     | 0,00                 | 81.3                 | Saldo Banca d'Italia 81.837,98        |
| 28/12/2021     | 0,00                 | 81.3                 | di cui vincolati 0,00                 |
| 27/12/2021     | 0,00                 | 81.2                 | Vincoli Speciali 0,00                 |
| 24/12/2021     | 0,00                 | 81.2                 | <b>1 Totale 81.837,98</b>             |
| 23/12/2021     | 0,00                 | 81.2                 |                                       |
| 22/12/2021     | 0,00                 | 80.5                 | Assegnazioni Banca d'Italia 0,00      |
| 21/12/2021     | 0,00                 | 76.3                 | utilizzabili 0,00                     |
| 20/12/2021     | 0,00                 | 78.1                 | utilizzate 0,00                       |
| 17/12/2021     | 0,00                 | 80.1                 | Fido accordato 0,00                   |
| 16/12/2021     | 0,00                 | 80.0                 | Anticipazione accordata 0,00          |
| 15/12/2021     | 0,00                 | 74.4                 |                                       |
| 13/12/2021     | 0,00                 | 74.3                 | <b>2 Totale 0,00</b>                  |
| 06/12/2021     | 0,00                 | 76.3                 |                                       |
| 29/11/2021     | 0,00                 | 76.3                 | Somme vincolate 0,00                  |
| 26/11/2021     | 0,00                 | 86.7                 | di cui svincolati Banca d'Italia 0,00 |
| 24/11/2021     | 0,00                 | 83.8                 |                                       |
| 17/11/2021     | 0,00                 | 53.7                 | di cui svincolati conti correnti 0,00 |
| 16/11/2021     | 0,00                 | 15.4                 | di cui svincolati giornalieri 0,00    |
|                |                      |                      | Somme riservate 0,00                  |
|                |                      |                      | Partite viaggianti 0,00               |
|                |                      |                      | Utilizzo anticipazione 0,00           |
|                |                      |                      | Vincoli Speciali 0,00                 |
|                |                      |                      | <b>3 Totale 0,00</b>                  |
|                |                      |                      | <b>Disponibilità 81.837,98</b>        |

Da data:  A data:   201 righe

Utente: **SB417111** Funzione: **UTENTE** del : **ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI- FERRARI** Esercizio: **2021**