

TOTALI Bilancio Documenti Depositi cauzionali

Saldo contabile SALDO BANCA D'ITALIA Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 0748901 - ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Es

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
18/02/2022	100	130.429,23
17/02/2022	100	130.583,88
16/02/2022	100	130.527,18
15/02/2022	100	130.188,48
14/02/2022	100	119.720,52
11/02/2022	100	119.514,42
10/02/2022	100	121.943,35
09/02/2022	100	121.773,25
08/02/2022	100	121.716,55
01/02/2022	100	120.872,85
28/01/2022	100	120.864,85
19/01/2022	100	119.604,85
17/01/2022	100	119.596,85
13/01/2022	100	119.576,85
12/01/2022	100	119.568,85
11/01/2022	100	119.560,85
10/01/2022	100	119.552,85
05/01/2022	100	119.832,84
03/01/2022	100	119.824,84
31/12/2021	100	119.816,84

717 righe Visualizzati 20 di 717 elementi

Data da a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	382.474,57	382.450,57	24,00
Infruttifere	529.608,08	409.739,24	119.868,84
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		76,00	
Girofondi		0,00	-76,00
Saldo Banca d'Italia			119.816,84
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			119.816,84
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			119.816,84
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00