



TOTALI Documenti

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

Istituto: 00001 - Ente: 1503202 - I.C. VIA BOLOGNA BRESCO - Esercizio: 2022 - Utente: CSTDLN80

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
30/12/2022	2041	139.638,78
29/12/2022	2041	140.114,61
28/12/2022	2041	140.165,61
27/12/2022	2041	165.774,68
23/12/2022	2041	164.803,68
22/12/2022	2041	163.747,19
21/12/2022	2041	163.339,19
20/12/2022	2041	162.396,19
19/12/2022	2041	161.159,19
16/12/2022	2041	166.966,94
15/12/2022	2041	200.273,57
14/12/2022	2041	197.453,57
13/12/2022	2041	195.479,57
12/12/2022	2041	189.593,93
09/12/2022	2041	188.142,93
07/12/2022	2041	187.264,93
06/12/2022	2041	186.464,93
05/12/2022	2041	185.591,03
02/12/2022	2041	147.186,43
01/12/2022	2041	149.104,93

213 righe Visualizzati 20 di 213 elementi



Data da a

Cerca

DETTAGLIO DATA 30/12/2022

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	698.196,95	698.196,95	0,00
Infruttifere	861.428,86	721.314,25	140.114,61
Giornaliere fruttifere	697,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		1.172,83	-475,83
Saldo Banca d'Italia			139.638,78
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			139.638,78
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilita			139.638,78
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00