



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 CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
30/12/2022	0,00	139.638,78
29/12/2022	0,00	140.114,61
28/12/2022	0,00	140.165,61
27/12/2022	0,00	165.774,68
23/12/2022	0,00	164.803,68
22/12/2022	0,00	163.747,19
21/12/2022	0,00	163.339,19
20/12/2022	0,00	162.396,19
19/12/2022	0,00	161.159,19
16/12/2022	0,00	166.966,94
15/12/2022	0,00	200.273,57
14/12/2022	0,00	197.453,57
13/12/2022	0,00	195.479,57
12/12/2022	0,00	189.593,93
09/12/2022	0,00	188.142,93
07/12/2022	0,00	187.264,93
06/12/2022	0,00	186.464,93
05/12/2022	0,00	185.591,03
02/12/2022	0,00	147.186,43
01/12/2022	0,00	149.104,93

213 righe Visualizzati 20 di 213 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 30/12/2022

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	139.638,78
di cui vincolati	0,00
1 Totale	139.638,78
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Fondi speciali	0,00
Somme Pignorate	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui vincoli	0,00
di cui riserva vincoli	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
3 Totale	0,00
Disponibilità	139.638,78