

Benvenuto
 Operatore: PLTNZE61B1SL182Y Istituto: 07601 Filiale: 0055310 Ente: 5531001 - I.C VIA P.A. MICHELI

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	---------------------	----------------	--------------------	----------------

Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Grafici e statistiche

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
21/11/2019	100	371.051,96
20/11/2019	100	371.051,96
19/11/2019	100	371.051,96
18/11/2019	100	371.051,96
16/11/2019	100	371.051,96
15/11/2019	100	371.051,96
14/11/2019	100	371.051,96
13/11/2019	100	377.090,36
12/11/2019	100	377.263,54
11/11/2019	100	390.442,83
09/11/2019	100	390.442,83
08/11/2019	100	369.958,31
07/11/2019	100	331.248,53
06/11/2019	100	339.142,91
05/11/2019	100	451.036,01
04/11/2019	100	424.400,60
02/11/2019	100	424.400,60
31/10/2019	100	424.400,60
30/10/2019	100	424.400,60
29/10/2019	100	424.400,60

1035 righe



Data da a

DETTAGLIO DATA 18/11/2019

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	1.409.769,96	1.408.676,31	1.093,65
Infruttifere	2.159.556,09	1.789.597,78	369.958,31
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	
Saldo Banca d'Italia			371.051,96
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			371.051,96
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			371.051,96
Accordate		utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00