TOTALI | Documenti |
SALDO CONTABILE | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000447 - ISTITUTO SUPERIORE "C.BERETTA" - Esercizio: 2018

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
29/12/2017	0,00	478.759,58
28/12/2017	0,00	478.759,58
22/12/2017	0,00	478.729,58
21/12/2017	0,00	469.953,58
20/12/2017	0,00	465.195,58
19/12/2017	0,00	457.838,77
18/12/2017	0,00	451.457,39
15/12/2017	0,00	462.740,98
14/12/2017	0,00	460.335,27
13/12/2017	0,00	457.195,27
12/12/2017	0,00	462.869,84
11/12/2017	0,00	462.151,84
07/12/2017	0,00	459.023,84
06/12/2017	0,00	458.603,84
05/12/2017	0,00	467.520,94
04/12/2017	0,00	462.047,94
01/12/2017	0,00	461.977,94
30/11/2017	0,00	461.513,44
29/11/2017	0,00	461.087,24
28/11/2017	0,00	445.141,93

232 righe

Data da 01/01/2017 a 31/12/2017 Cerca

DETTAGLIO DATA 29/12/2017

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	478.759,58
di cui vincolati	0,00
1 Totale	478.759,58
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	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
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	478.759,58