



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: 2020

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
11/01/2021	1	465.945,32
05/01/2021	1	465.945,32
04/01/2021	1	465.945,32
31/12/2020	1	465.786,42
30/12/2020	1	465.521,12
29/12/2020	1	466.055,32
28/12/2020	1	470.077,65
24/12/2020	1	470.077,65
23/12/2020	1	470.077,65
22/12/2020	1	470.070,15
21/12/2020	1	470.601,85
18/12/2020	1	470.491,85
17/12/2020	1	438.150,46
16/12/2020	1	447.069,22
15/12/2020	1	447.069,22
14/12/2020	1	447.039,22
11/12/2020	1	446.729,22
10/12/2020	1	445.240,91
09/12/2020	1	455.375,70
07/12/2020	1	455.353,20

2016 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	5.285.132,88	4.819.611,76	465.521,12
Giornaliere fruttifere	265,30		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	265,30
Saldo Banca d'Italia			465.786,42
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			465.786,42
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			465.786,42
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00