

PORTALE ENTI



TOTALI    Documenti    Elenchi di pagamento    Pignoramenti  
 Saldo contabile    **SALDO BANCA D'ITALIA**    Saldo esercizio    Verifica di cassa    Grafici e statistiche    Elenco conti    Indicatori di efficienza  
 Istituto: 03111 - Ente: 0035028 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GUIDO MONACO - Esercizio: 2020

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia | DETTAGLIO DATA 31/12/2019 |            |            | Saldo        |
|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
|                |                 |                      | Entrate                   | Uscite     |            |              |
| 31/12/2019     | 10              | 44.371,74            | Fruttifere                | 146.959,85 | 146.959,85 | 0,00         |
| 30/12/2019     | 10              | 44.371,74            | Infruttifere              | 403.525,57 | 359.153,83 | 44.371,74    |
| 27/12/2019     | 10              | 41.588,74            | Giornaliere fruttifere    | 0,00       |            |              |
| 24/12/2019     | 10              | 45.610,24            | Giornaliere infruttifere  | 0,00       |            |              |
| 23/12/2019     | 10              | 45.610,24            | Uscite                    | 0,00       |            |              |
| 20/12/2019     | 10              | 53.729,36            | Girofondi                 | 0,00       |            | 0,00         |
| 19/12/2019     | 10              | 52.671,36            | Saldo Banca d'Italia      |            |            | 44.371,74    |
| 18/12/2019     | 10              | 80.650,79            | Somme vincolate           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 17/12/2019     | 10              | 80.650,79            | Saldo libero              |            |            | 44.371,74    |
| 16/12/2019     | 10              | 81.691,94            | Assegnazioni              |            |            | 0,00         |
| 13/12/2019     | 10              | 81.901,94            | Somme riservate           |            |            | 0,00         |
| 12/12/2019     | 10              | 81.901,94            | Partite viaggianti        |            |            | 0,00         |
| 11/12/2019     | 10              | 81.665,94            | Disponibilità             |            |            | 44.371,74    |
| 10/12/2019     | 10              | 83.165,29            | Anticipazioni             | Accordate  | utilizzate | utilizzabili |
| 09/12/2019     | 10              | 83.165,29            | Ordinarie                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 06/12/2019     | 10              | 83.165,29            | Straordinarie             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 05/12/2019     | 10              | 83.165,29            |                           |            |            |              |
| 04/12/2019     | 10              | 77.875,29            |                           |            |            |              |
| 03/12/2019     | 10              | 76.443,67            |                           |            |            |              |
| 02/12/2019     | 10              | 74.944,32            |                           |            |            |              |

253 righe    Visualizzati 20 di 253 elementi



Data da 01/01/2019 a 31/12/2019

