



TOTALI | Documenti

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

Ente: 5000454 - ISTITUTO COMPR. BOSIO PARINI - Esercizio: 2019

SALDO CONTABILE
LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
28/12/2018	0,00	88.138,22
27/12/2018	0,00	88.162,39
24/12/2018	0,00	88.162,39
21/12/2018	0,00	88.801,24
20/12/2018	0,00	88.957,97
19/12/2018	0,00	99.941,27
18/12/2018	0,00	100.035,27
17/12/2018	0,00	100.838,47
14/12/2018	0,00	101.274,47
13/12/2018	0,00	101.274,47
12/12/2018	0,00	101.281,84
11/12/2018	0,00	95.295,81
10/12/2018	0,00	95.295,81
07/12/2018	0,00	96.282,56
06/12/2018	0,00	96.139,00
05/12/2018	0,00	95.912,96
04/12/2018	0,00	95.941,54
03/12/2018	0,00	103.605,54
30/11/2018	0,00	103.939,62
29/11/2018	0,00	103.959,82

175 righe



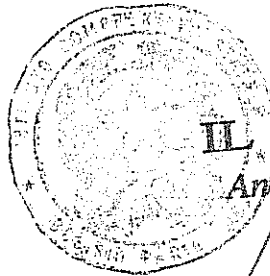
Data da 01/01/2018

a 31/12/2018

Cerca

DETTAGLIO DATA 28/12/2018

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	88.138,22
di cui vincolati	0,00
1 Totale	88.138,22
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
Parite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	88.138,22



IL D.S.G.A.

Angelo Buccio



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | SALDO ESERCIZIO | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000454 - ISTITUTO COMPR. BOSISIO PARINI - Esercizio: 2019

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2018	88.138,22	88.138,22

1 righe

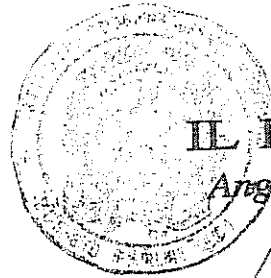
Data da: 01/01/2018 a: 31/12/2018



Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2018

	Numero	Importo
Fondo di cassa		88.138,22
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	0	0,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Mandati emessi	0	0,00
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Provvisoni entrata	0	0,00
Provvisoni uscita	0	0,00
Saldo di diritto		88.138,22
Saldo di fatto		88.138,22



IL D.S.G.A.

Angelo Buccio



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | SALDO BANCA D'ITALIA | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000454 - ISTITUTO COMPR. BOSISIS PARINI - Esercizio: 2019

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2018	1	88.138,22
28/12/2018	1	88.138,22
27/12/2018	1	88.162,38
24/12/2018	1	88.162,38
21/12/2018	1	88.801,24
20/12/2018	1	88.957,87
19/12/2018	1	99.941,27
18/12/2018	1	100.035,27
17/12/2018	1	100.838,47
14/12/2018	1	101.274,47
13/12/2018	1	101.274,47
12/12/2018	1	101.281,84
11/12/2018	1	95.295,81
10/12/2018	1	95.295,81
07/12/2018	1	96.282,56
06/12/2018	1	96.139,00
05/12/2018	1	95.912,96
04/12/2018	1	95.941,54
03/12/2018	1	103.605,54
30/11/2018	1	103.839,82

253 righe



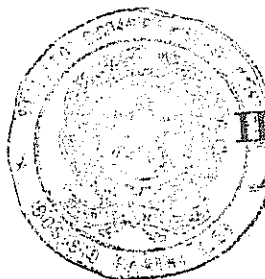
Data da 01/01/2018 a

31/12/2018

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2018

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	775.864,65	687.702,27	88.162,38
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		24,16	-24,16
Saldo Banca d'Italia			88.138,22
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			88.138,22
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			88.138,22
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00



IL D.S.G.A.

Angelo Buccio