

ISTITUTO COMPRENSIVO (Cod. 1370322 - Esercizio 2016)

ENTE: 1370322 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CARD. DUSMET"					
CONTO BANCA D'ITALIA N. : 311402					
DATA	SALDO TESORIERE	SALDO TESORIERE RICALCOLATO	SALDO BANKITALIA	DIFFERENZA	
04/01/2016	74.209,44	74.209,44	74.209,44	0,00	
05/01/2016	74.207,94	74.209,44	74.209,44	0,00	
07/01/2016	74.207,94	74.207,94	74.207,94	0,00	
08/01/2016	74.207,94	74.207,94	74.207,94	0,00	
11/01/2016	74.457,94	74.208,89	74.208,89	0,00	
12/01/2016	74.458,89	74.458,89	74.458,89	0,00	
13/01/2016	74.458,89	74.458,89	74.458,89	0,00	
14/01/2016	74.458,89	74.458,89	74.458,89	0,00	
15/01/2016	74.478,89	74.458,89	74.458,89	0,00	
18/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
19/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
20/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
21/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
22/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
25/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
26/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
27/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
28/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
29/01/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
01/02/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
02/02/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
03/02/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
04/02/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
05/02/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
08/02/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
09/02/2016	74.478,89	74.478,89	74.478,89	0,00	
10/02/2016	75.728,05	74.478,89	74.478,89	0,00	
11/02/2016	89.605,45	76.199,49	76.199,49	0,00	
12/02/2016	90.076,89	90.076,89	90.076,89	0,00	
15/02/2016	64.778,53	90.076,89	90.076,89	0,00	
16/02/2016	64.778,53	64.778,53	64.778,53	0,00	
17/02/2016	64.778,53	64.778,53	64.778,53	0,00	
18/02/2016	64.778,53	64.778,53	64.778,53	0,00	
19/02/2016	65.311,34	64.778,53	64.778,53	0,00	
22/02/2016	65.311,34	65.311,34	65.311,34	0,00	
23/02/2016	65.311,34	65.311,34	65.311,34	0,00	
24/02/2016	65.311,34	65.311,34	65.311,34	0,00	

25/02/2016	65.311,34	65.311,34	65.311,34	0,00
26/02/2016	63.339,08	65.311,34	64.979,45	331,89
29/02/2016	63.339,08	63.339,08	63.339,08	0,00
01/03/2016	63.339,08	63.339,08	63.339,08	0,00
02/03/2016	63.339,08	63.339,08	63.339,08	0,00
03/03/2016	63.339,08	63.339,08	63.339,08	0,00
04/03/2016	63.339,08	63.339,08	63.339,08	0,00
07/03/2016	63.039,08	63.339,08	63.339,08	0,00
08/03/2016	63.039,08	63.039,08	63.039,08	0,00
09/03/2016	63.039,08	63.039,08	63.039,08	0,00
10/03/2016	63.039,08	63.039,08	63.039,08	0,00
11/03/2016	63.039,08	63.039,08	63.039,08	0,00
14/03/2016	63.739,08	63.039,08	63.039,08	0,00
15/03/2016	63.739,08	63.739,08	63.739,08	0,00
16/03/2016	63.739,08	63.739,08	63.739,08	0,00
17/03/2016	63.799,08	63.739,08	63.739,08	0,00
18/03/2016	63.799,08	63.799,08	63.799,08	0,00
21/03/2016	64.389,08	63.799,08	63.799,08	0,00
22/03/2016	64.509,08	64.389,08	64.389,08	0,00
23/03/2016	64.689,08	64.509,08	64.509,08	0,00
24/03/2016	64.749,08	64.689,08	64.689,08	0,00
25/03/2016	65.129,08	64.749,08	64.689,08	60,00
29/03/2016	65.129,08	65.129,08	65.129,08	0,00
30/03/2016	65.229,08	65.129,08	65.129,08	0,00
31/03/2016	65.329,08	65.229,08	65.229,08	0,00
01/04/2016	65.629,08	65.329,08	65.329,08	0,00
04/04/2016	66.229,08	65.629,08	65.629,08	0,00
05/04/2016	66.329,08	66.229,08	66.229,08	0,00
06/04/2016	66.421,23	66.329,08	66.329,08	0,00
07/04/2016	67.311,23	66.421,23	66.421,23	0,00
08/04/2016	68.086,23	67.311,23	67.200,49	110,74
11/04/2016	68.086,23	68.086,23	67.975,49	110,74
12/04/2016	68.086,23	68.086,23	67.975,49	110,74
13/04/2016	68.086,23	68.086,23	67.975,49	110,74
14/04/2016	68.086,23	68.086,23	67.975,49	110,74
15/04/2016	68.716,23	68.086,23	180.352,48	-112.266,25
18/04/2016	70.226,23	181.093,22	197.425,16	-16.331,94
19/04/2016	182.603,22	199.045,90	198.935,16	110,74
20/04/2016	199.675,90	199.045,90	198.935,16	110,74
21/04/2016	200.335,90	199.675,90	199.565,16	110,74
22/04/2016	200.545,90	200.335,90	200.225,16	110,74
26/04/2016	200.645,16	200.545,90	200.435,16	110,74
27/04/2016	126.300,75	217.502,16	217.502,16	0,00

28/04/2016	143.157,75	143.157,75	156.418,37	-13.260,62
29/04/2016	143.157,75	143.157,75	143.157,75	0,00
02/05/2016	150.785,75	143.157,75	143.157,75	0,00
03/05/2016	150.785,75	151.088,79	151.088,79	0,00
04/05/2016	151.088,79	151.088,79	151.088,79	0,00
05/05/2016	151.088,79	151.088,79	151.088,79	0,00
06/05/2016	151.088,79	151.414,56	151.414,56	0,00
09/05/2016	151.414,56	151.414,56	151.414,56	0,00
10/05/2016	151.414,56	151.414,56	141.651,98	9.762,58
11/05/2016	82.445,56	151.414,56	141.651,98	9.762,58
12/05/2016	82.445,56	82.445,56	85.765,37	-3.319,81
13/05/2016	82.445,56	82.445,56	82.445,56	0,00
16/05/2016	82.445,56	82.445,56	82.445,56	0,00
17/05/2016	82.445,56	82.445,56	82.445,56	0,00
18/05/2016	82.445,56	82.445,56	82.445,56	0,00
19/05/2016	68.504,38	82.445,56	82.445,56	0,00
20/05/2016	68.724,38	68.504,38	68.517,45	-13,07
23/05/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
24/05/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
25/05/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
26/05/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
27/05/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
30/05/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
31/05/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
01/06/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
03/06/2016	68.724,38	68.724,38	68.737,45	-13,07
06/06/2016	68.737,45	68.724,38	66.664,40	2.059,98
07/06/2016	57.956,95	68.737,45	66.664,40	2.073,05
08/06/2016	57.956,95	57.956,95	57.956,95	0,00
09/06/2016	57.956,95	57.956,95	57.956,95	0,00
10/06/2016	57.956,95	57.956,95	57.956,95	0,00
13/06/2016	57.956,95	57.956,95	57.943,88	13,07
14/06/2016	57.943,88	57.956,95	57.943,88	13,07
15/06/2016	57.943,88	57.943,88	57.943,88	0,00
16/06/2016	52.551,69	57.943,88	57.943,88	0,00
17/06/2016	51.836,19	52.551,69	53.455,11	-903,42
20/06/2016	51.836,19	51.836,19	51.836,19	0,00
21/06/2016	51.836,19	51.836,19	51.836,19	0,00
22/06/2016	51.836,19	51.836,19	51.836,19	0,00
23/06/2016	50.101,37	51.836,19	51.836,19	0,00
24/06/2016	50.101,37	50.101,37	50.101,37	0,00
27/06/2016	50.101,37	50.101,37	50.101,37	0,00
28/06/2016	48.643,27	50.101,37	50.101,37	0,00

29/06/2016	48.643,27	48.643,27	49.391,45	-748,18
30/06/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
01/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
04/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
05/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
06/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
07/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
08/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
11/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
12/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
13/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
14/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
15/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
18/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
19/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
20/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
21/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
22/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
25/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
26/07/2016	48.643,27	48.643,27	48.643,27	0,00
27/07/2016	47.727,45	48.643,27	48.643,27	0,00
28/07/2016	47.727,45	47.727,45	48.254,55	-527,10
29/07/2016	47.727,45	47.727,45	48.254,55	-527,10
01/08/2016	47.727,45	47.727,45	49.327,09	-1.599,64
02/08/2016	47.727,45	48.799,99	49.327,09	-527,10
03/08/2016	48.799,99	48.799,99	60.699,49	-11.899,50
04/08/2016	48.799,99	60.172,39	60.699,49	-527,10
05/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
08/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
09/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
10/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
11/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
12/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
16/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
17/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
18/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
19/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
22/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
23/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
24/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
25/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
26/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
29/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10

30/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
31/08/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
01/09/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
02/09/2016	60.172,39	60.172,39	60.699,49	-527,10
05/09/2016	60.699,49	60.172,39	60.699,49	-527,10
06/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
07/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
08/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
09/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
12/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
13/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
14/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
15/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
16/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
19/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
20/09/2016	60.699,49	60.699,49	60.699,49	0,00
21/09/2016	58.134,66	60.699,49	67.082,68	-6.383,19
22/09/2016	58.134,66	64.517,85	65.283,21	-765,36
23/09/2016	64.517,85	64.517,85	64.517,85	0,00
26/09/2016	64.565,85	64.517,85	64.517,85	0,00
27/09/2016	64.789,85	64.565,85	64.565,85	0,00
28/09/2016	64.849,85	64.789,85	64.789,85	0,00
29/09/2016	65.373,85	64.849,85	64.849,85	0,00
30/09/2016	66.643,85	65.373,85	65.373,85	0,00
03/10/2016	67.313,85	66.643,85	66.643,85	0,00
04/10/2016	68.081,85	67.313,85	67.313,85	0,00
05/10/2016	68.201,85	68.186,85	68.186,85	0,00
06/10/2016	68.358,85	68.306,85	68.306,85	0,00
07/10/2016	68.378,85	68.358,85	68.358,85	0,00
10/10/2016	68.414,85	68.378,85	68.378,85	0,00
11/10/2016	68.443,85	68.414,85	68.414,85	0,00
12/10/2016	68.443,85	68.443,85	68.443,85	0,00
13/10/2016	68.455,85	68.443,85	68.443,85	0,00
14/10/2016	68.455,85	68.455,85	67.928,75	527,10
17/10/2016	67.928,75	68.455,85	67.928,75	527,10
18/10/2016	67.940,75	67.928,75	67.928,75	0,00
19/10/2016	69.940,75	67.940,75	67.940,75	0,00
20/10/2016	69.940,75	69.940,75	69.940,75	0,00
21/10/2016	67.670,74	69.940,75	69.940,75	0,00
24/10/2016	67.670,74	67.670,74	68.053,00	-382,26
25/10/2016	67.670,74	67.670,74	67.670,02	0,72
26/10/2016	71.025,74	67.670,74	67.670,02	0,72
27/10/2016	71.037,74	71.025,74	71.025,02	0,72

28/10/2016	71.037,74	71.037,74	71.037,02	0,72
31/10/2016	71.037,74	71.037,74	71.037,02	0,72
02/11/2016	71.037,74	71.037,74	71.037,02	0,72
03/11/2016	71.037,02	71.037,74	71.037,02	0,72
04/11/2016	71.037,02	71.037,02	71.037,02	0,00
07/11/2016	71.037,02	71.037,02	71.037,02	0,00
08/11/2016	71.037,02	71.037,02	71.037,02	0,00
09/11/2016	71.037,02	71.037,02	71.037,02	0,00
10/11/2016	71.037,02	71.037,02	71.037,02	0,00
11/11/2016	67.951,14	71.037,02	71.037,02	0,00
14/11/2016	67.951,14	67.951,14	67.988,65	-37,51
15/11/2016	67.951,14	67.951,14	67.951,14	0,00
16/11/2016	68.214,14	67.951,14	67.951,14	0,00
17/11/2016	68.214,14	68.214,14	68.214,14	0,00
18/11/2016	68.214,14	68.214,14	68.214,14	0,00
21/11/2016	68.214,14	68.214,14	68.214,14	0,00
22/11/2016	68.214,14	68.214,14	68.214,14	0,00
23/11/2016	68.214,14	68.214,14	68.214,14	0,00
24/11/2016	68.214,14	68.214,14	68.214,14	0,00
25/11/2016	68.226,14	68.214,14	68.214,14	0,00
28/11/2016	68.226,14	68.226,14	68.226,14	0,00
29/11/2016	68.226,14	68.226,14	68.226,14	0,00
30/11/2016	66.010,10	68.226,14	68.226,14	0,00
01/12/2016	66.092,10	66.010,10	66.347,53	-337,43
02/12/2016	66.092,10	66.092,10	66.092,10	0,00
05/12/2016	66.092,10	66.092,10	66.092,10	0,00
06/12/2016	66.092,10	66.092,10	66.092,10	0,00
07/12/2016	66.092,10	66.092,10	66.092,10	0,00
09/12/2016	66.092,10	66.092,10	66.092,10	0,00
12/12/2016	64.802,10	66.092,10	66.092,10	0,00
13/12/2016	64.802,10	64.802,10	64.802,10	0,00
14/12/2016	62.250,14	64.802,10	64.802,10	0,00
15/12/2016	62.580,14	62.250,14	62.689,37	-439,23
16/12/2016	62.640,14	62.717,86	62.717,86	0,00
19/12/2016	62.777,86	62.777,86	62.777,86	0,00
20/12/2016	62.777,86	62.777,86	62.777,86	0,00
21/12/2016	62.777,86	62.777,86	62.777,86	0,00
22/12/2016	62.777,86	62.777,86	62.777,86	0,00
23/12/2016	62.777,86	62.777,86	62.777,86	0,00
27/12/2016	62.777,86	62.777,86	62.777,86	0,00
28/12/2016	60.122,66	62.777,86	62.777,86	0,00
29/12/2016	60.122,66	60.122,66	60.582,34	-459,68
30/12/2016	60.122,66	60.122,66	60.122,66	0,00

NOTA: selezionando la data ♦ possibile visualizzare le operazioni che determinano la concordanza con il saldo B.Italia, anche con riferimento al saldo PROVVISORIO

[Torna al MenuEnti](#)