

ISTITUTO COMPRENSIVO Codice **1480382** - Esercizio **2022**[Menu Enti](#) [Selezione Ente](#)

ENTE: 1480382 - ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"				
CONTO BANCA D'ITALIA N. : 318864				
DATA	SALDO TESORIERE	SALDO TESORIERE RICALCOLATO	SALDO BANKITALIA	DIFFERENZA
04/01/2021	47.787,76	47.787,76	47.787,76	0,00
05/01/2021	47.787,76	47.787,76	47.787,76	0,00
07/01/2021	47.787,76	47.787,76	47.787,76	0,00
08/01/2021	47.787,76	47.787,76	47.787,76	0,00
11/01/2021	47.787,76	47.787,76	47.787,76	0,00
12/01/2021	47.787,76	47.787,76	47.787,76	0,00
13/01/2021	47.787,76	47.787,76	47.787,76	0,00
14/01/2021	47.787,76	47.787,76	47.787,76	0,00
15/01/2021	47.817,76	47.787,76	47.787,76	0,00
18/01/2021	47.957,76	47.817,76	47.817,76	0,00
19/01/2021	48.087,76	47.957,76	47.957,76	0,00
20/01/2021	48.300,26	48.087,76	48.087,76	0,00
21/01/2021	48.360,26	48.300,26	48.300,26	0,00
22/01/2021	48.385,26	48.360,26	48.360,26	0,00
25/01/2021	48.390,26	48.385,26	48.385,26	0,00
26/01/2021	48.540,26	48.780,26	48.780,26	0,00
27/01/2021	49.000,26	49.280,26	49.280,26	0,00
28/01/2021	49.365,26	49.350,26	49.350,26	0,00
29/01/2021	49.380,26	49.365,26	49.365,26	0,00
01/02/2021	49.405,26	49.380,26	49.380,26	0,00
02/02/2021	49.440,26	49.405,26	49.405,26	0,00
03/02/2021	49.465,26	49.440,26	49.440,26	0,00
04/02/2021	49.465,26	49.465,26	49.465,26	0,00
05/02/2021	49.465,26	49.465,26	49.465,26	0,00
08/02/2021	49.465,26	49.465,26	49.465,26	0,00
09/02/2021	49.480,26	49.465,26	49.465,26	0,00
10/02/2021	49.480,26	49.480,26	49.480,26	0,00
11/02/2021	49.480,26	49.480,26	49.480,26	0,00
12/02/2021	49.480,26	49.480,26	49.480,26	0,00

15/02/2021	40.544,11	49.480,26	49.480,26	0,00
16/02/2021	40.554,11	40.544,11	40.544,11	0,00
17/02/2021	40.765,65	40.554,11	40.554,11	0,00
18/02/2021	27.780,00	40.765,65	40.765,65	0,00
19/02/2021	27.780,00	27.780,00	27.780,00	0,00
22/02/2021	27.780,00	40.801,84	40.801,84	0,00
23/02/2021	40.590,30	40.801,84	40.801,84	0,00
24/02/2021	40.600,30	40.590,30	40.590,30	0,00
25/02/2021	40.600,30	40.600,30	40.600,30	0,00
26/02/2021	40.600,30	40.600,30	40.600,30	0,00
01/03/2021	40.970,30	40.600,30	40.600,30	0,00
02/03/2021	40.970,30	40.970,30	40.970,30	0,00
03/03/2021	40.970,30	52.834,07	52.834,07	0,00
04/03/2021	40.970,30	52.834,07	52.834,07	0,00
05/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
08/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
09/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
10/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
11/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
12/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
15/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
16/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
17/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
18/03/2021	52.834,07	52.834,07	52.834,07	0,00
19/03/2021	49.531,03	52.834,07	52.834,07	0,00
22/03/2021	49.531,03	49.531,03	50.777,09	-1.246,06
23/03/2021	49.531,03	49.531,03	49.531,03	0,00
24/03/2021	49.531,03	49.531,03	49.531,03	0,00
25/03/2021	48.518,55	50.531,03	50.531,03	0,00
26/03/2021	49.518,55	49.518,55	49.518,55	0,00
29/03/2021	49.518,55	49.518,55	49.518,55	0,00
30/03/2021	49.518,55	49.518,55	49.518,55	0,00
31/03/2021	44.519,39	49.518,55	49.518,55	0,00
01/04/2021	44.519,39	44.519,39	45.240,55	-721,16
02/04/2021	44.519,39	44.519,39	44.519,39	0,00
06/04/2021	44.519,39	44.519,39	44.519,39	0,00
07/04/2021	44.519,39	44.519,39	44.519,39	0,00

08/04/2021	44.519,39	45.024,04	45.024,04	0,00
09/04/2021	45.024,04	45.024,04	45.024,04	0,00
12/04/2021	45.024,04	45.024,04	45.024,04	0,00
13/04/2021	45.024,04	45.024,04	45.024,04	0,00
14/04/2021	45.024,04	45.024,04	45.024,04	0,00
15/04/2021	45.024,04	45.024,04	45.024,04	0,00
16/04/2021	45.024,04	45.024,04	45.024,04	0,00
19/04/2021	45.024,04	45.528,69	45.528,69	0,00
20/04/2021	45.528,69	45.528,69	45.528,69	0,00
21/04/2021	45.528,69	45.528,69	45.528,69	0,00
22/04/2021	45.528,69	45.528,69	45.528,69	0,00
23/04/2021	45.528,69	45.528,69	45.528,69	0,00
26/04/2021	45.505,52	45.528,69	45.528,69	0,00
27/04/2021	45.505,52	45.505,52	45.505,52	0,00
28/04/2021	42.785,90	45.505,52	45.505,52	0,00
29/04/2021	42.785,90	42.785,90	43.272,82	-486,92
30/04/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
03/05/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
04/05/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
05/05/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
06/05/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
07/05/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
10/05/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
11/05/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
12/05/2021	42.785,90	42.785,90	42.785,90	0,00
13/05/2021	42.785,90	43.737,71	43.737,71	0,00
14/05/2021	43.737,71	43.737,71	43.737,71	0,00
17/05/2021	43.737,71	43.737,71	43.737,71	0,00
18/05/2021	43.752,71	43.737,71	43.737,71	0,00
19/05/2021	43.752,71	43.752,71	43.752,71	0,00
20/05/2021	43.752,71	43.752,71	43.752,71	0,00
21/05/2021	43.752,71	43.752,71	43.752,71	0,00
24/05/2021	43.752,71	43.752,71	43.752,71	0,00
25/05/2021	43.752,71	43.752,71	43.752,71	0,00
26/05/2021	43.752,71	43.752,71	43.752,71	0,00
27/05/2021	43.752,71	43.752,71	43.752,71	0,00
28/05/2021	43.752,71	43.752,71	43.752,71	0,00

31/05/2021	43.796,91	43.752,71	43.752,71	0,00
01/06/2021	43.796,91	44.749,62	44.749,62	0,00
03/06/2021	45.048,22	45.863,45	45.863,45	0,00
04/06/2021	45.198,02	46.666,70	46.666,70	0,00
07/06/2021	46.816,50	46.963,20	46.963,20	0,00
08/06/2021	46.963,20	46.963,20	46.963,20	0,00
09/06/2021	46.963,20	46.963,20	46.963,20	0,00
10/06/2021	47.004,80	57.051,17	57.051,17	0,00
11/06/2021	57.136,97	59.458,69	59.458,69	0,00
14/06/2021	59.502,89	59.502,89	59.502,89	0,00
15/06/2021	59.502,89	59.502,89	59.502,89	0,00
16/06/2021	59.502,89	59.502,89	59.502,89	0,00
17/06/2021	59.502,89	59.502,89	59.502,89	0,00
18/06/2021	54.502,48	62.153,25	62.153,25	0,00
21/06/2021	57.152,84	57.152,84	58.054,55	-901,71
22/06/2021	57.152,84	57.152,84	58.054,55	-901,71
23/06/2021	57.152,84	69.019,82	69.921,53	-901,71
24/06/2021	69.019,82	69.019,82	69.019,82	0,00
25/06/2021	68.019,82	69.019,82	69.019,82	0,00
28/06/2021	68.019,82	68.019,82	68.347,02	-327,20
29/06/2021	68.078,62	68.019,82	68.347,02	-327,20
30/06/2021	58.061,46	69.543,73	69.543,73	0,00
01/07/2021	59.526,57	59.526,57	59.526,57	0,00
02/07/2021	61.046,01	59.526,57	59.526,57	0,00
05/07/2021	61.046,01	61.046,01	61.046,01	0,00
06/07/2021	61.046,01	61.046,01	61.046,01	0,00
07/07/2021	61.079,81	61.046,01	61.046,01	0,00
08/07/2021	60.519,81	61.079,81	61.079,81	0,00
09/07/2021	59.773,81	60.519,81	60.519,81	0,00
12/07/2021	59.773,81	59.773,81	59.773,81	0,00
13/07/2021	59.773,81	59.773,81	59.773,81	0,00
14/07/2021	59.773,81	60.773,81	60.773,81	0,00
15/07/2021	60.773,81	66.301,42	66.301,42	0,00
16/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
19/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
20/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
21/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00

22/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
23/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
26/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
27/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
28/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
29/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
30/07/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
02/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
03/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
04/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
05/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
06/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
09/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
10/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
11/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
12/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
13/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
16/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
17/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
18/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
19/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
20/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
23/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
24/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
25/08/2021	66.301,42	66.301,42	66.301,42	0,00
26/08/2021	64.723,95	66.301,42	66.301,42	0,00
27/08/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
30/08/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
31/08/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
01/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
02/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
03/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
06/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
07/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
08/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
09/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
10/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00

13/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
14/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
15/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
16/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
17/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
20/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
21/09/2021	64.723,95	64.723,95	64.723,95	0,00
22/09/2021	64.723,95	75.223,95	75.223,95	0,00
23/09/2021	75.223,95	75.223,95	75.223,95	0,00
24/09/2021	75.223,95	83.288,20	83.288,20	0,00
27/09/2021	75.223,95	83.288,20	83.288,20	0,00
28/09/2021	83.288,20	83.288,20	83.288,20	0,00
29/09/2021	83.288,20	83.288,20	83.288,20	0,00
30/09/2021	83.288,20	83.288,20	83.288,20	0,00
01/10/2021	83.288,20	83.288,20	83.288,20	0,00
04/10/2021	83.288,20	83.288,20	83.288,20	0,00
05/10/2021	83.288,20	83.288,20	83.288,20	0,00
06/10/2021	83.298,20	83.288,20	83.288,20	0,00
07/10/2021	83.298,20	83.298,20	83.298,20	0,00
08/10/2021	73.342,63	83.298,20	83.298,20	0,00
11/10/2021	73.342,63	73.342,63	75.137,90	-1.795,27
12/10/2021	73.342,63	73.342,63	75.137,90	-1.795,27
13/10/2021	73.342,63	73.342,63	75.137,90	-1.795,27
14/10/2021	73.342,63	73.342,63	75.137,90	-1.795,27
15/10/2021	73.444,63	73.502,63	75.297,90	-1.795,27
18/10/2021	73.604,63	73.604,63	75.399,90	-1.795,27
19/10/2021	73.604,63	73.604,63	75.399,90	-1.795,27
20/10/2021	73.604,63	73.604,63	75.399,90	-1.795,27
21/10/2021	73.604,63	73.966,61	75.761,88	-1.795,27
22/10/2021	73.966,61	73.966,61	75.761,88	-1.795,27
25/10/2021	73.966,61	73.966,61	75.761,88	-1.795,27
26/10/2021	73.966,61	73.966,61	75.761,88	-1.795,27
27/10/2021	73.966,61	73.966,61	75.761,88	-1.795,27
28/10/2021	73.966,61	73.966,61	75.761,88	-1.795,27
29/10/2021	73.966,61	73.966,61	75.761,88	-1.795,27
02/11/2021	73.966,61	73.966,61	75.761,88	-1.795,27
03/11/2021	73.966,61	76.188,61	76.188,61	0,00

04/11/2021	76.188,61	76.188,61	76.188,61	0,00
05/11/2021	76.188,61	76.188,61	76.188,61	0,00
08/11/2021	76.188,61	76.188,61	76.188,61	0,00
09/11/2021	76.188,61	76.188,61	76.188,61	0,00
10/11/2021	75.436,96	76.188,61	76.188,61	0,00
11/11/2021	75.436,96	75.436,96	75.507,36	-70,40
12/11/2021	75.436,96	75.436,96	75.507,36	-70,40
15/11/2021	75.436,96	75.436,96	75.507,36	-70,40
16/11/2021	75.436,96	75.436,96	75.507,36	-70,40
17/11/2021	75.436,96	99.327,73	99.398,13	-70,40
18/11/2021	99.392,87	99.327,73	99.398,13	-70,40
19/11/2021	99.392,87	99.392,87	99.463,27	-70,40
22/11/2021	97.860,35	99.392,87	99.463,27	-70,40
23/11/2021	97.860,35	97.860,35	98.739,25	-878,90
24/11/2021	97.860,35	97.860,35	98.739,25	-878,90
25/11/2021	97.860,35	97.860,35	97.930,78	-70,43
26/11/2021	97.860,35	97.860,35	97.930,78	-70,43
29/11/2021	96.446,55	103.367,58	103.438,01	-70,43
30/11/2021	101.953,78	101.953,78	102.246,34	-292,56
01/12/2021	101.953,78	101.953,78	102.024,21	-70,43
02/12/2021	102.055,78	101.953,78	102.024,21	-70,43
03/12/2021	102.055,78	102.055,78	102.126,21	-70,43
06/12/2021	102.055,78	102.055,78	102.126,21	-70,43
07/12/2021	94.570,10	119.836,15	119.906,58	-70,43
09/12/2021	103.526,94	112.350,47	113.770,78	-1.420,31
10/12/2021	111.160,47	112.350,47	113.770,78	-1.420,31
13/12/2021	107.769,96	111.160,47	112.580,78	-1.420,31
14/12/2021	107.769,96	107.769,96	111.036,69	-3.266,73
15/12/2021	108.065,68	108.555,71	109.905,59	-1.349,88
16/12/2021	104.937,08	108.851,43	110.201,31	-1.349,88
17/12/2021	104.937,08	104.937,08	106.910,52	-1.973,44
20/12/2021	104.937,08	104.937,08	106.910,52	-1.973,44
21/12/2021	103.815,95	104.937,08	106.910,52	-1.973,44
22/12/2021	104.162,08	104.195,97	104.559,25	-363,28
23/12/2021	104.542,10	104.542,10	104.542,10	0,00
24/12/2021	104.542,10	104.542,10	104.542,10	0,00
27/12/2021	104.542,10	104.542,10	104.542,10	0,00

28/12/2021	104.542,10	104.542,10	104.542,10	0,00
29/12/2021	104.542,10	104.542,10	104.542,10	0,00
30/12/2021	104.542,10	104.542,10	104.542,10	0,00
31/12/2021	104.542,10	104.542,10	104.542,10	0,00

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

[Torna al MenuEnti](#)