



Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Saldo Banca d'Italia

ce 31/12/2023

Dettaglio data 30/12/2023

Totali		Entrate	Uscite	Saldo
☐ Saldo Contabile				
☐ Saldo Banca d'Italia	Fruttifere	90.345,46		
		89.457,32	100	166.142,43
☐ Saldo Esercizio		888,14		
☐ Verifica di Cassa	Infruttifere	788.317,32	100	166.142,43
☐ Grafici e Statistiche		623.054,93	100	166.142,43
		165.262,39		
☐ Elenco Conti	Giornaliere fruttifere	0,00	100	166.142,43
☐ Bilancio			100	166.142,43
☐ Documenti	Giornaliere infruttifere	0,00	100	166.142,43
☐ Elenchi di Pagamento			100	166.150,53
☐ Servizi Dispositivi	Uscite		100	166.150,53
☐ Concor stanza BankIT		8,10		
☐ Stampe Online			100	166.150,53
☐ Firma Digitale	Girofondi		100	166.222,81
		0,00		
		-8,10		
	Saldo Banca d'Italia		100	166.222,81
	166.142,43			
			100	166.190,58
	Somme vincolate			
		0,00	100	166.190,58
		0,00		
		0,00	100	159.865,06
	Saldo libero			
	166.142,43		100	162.400,80
	Assegnazioni		100	162.400,80
		0,00		
	Somme riservate		100	162.400,80
		0,00		
	Partite viaggianti		100	162.345,80
		0,00		
	Disponibilità		100	176.578,80
	166.142,43			
			100	176.578,80
	12/12/2023			
			100	176.578,80
	Trovate 1224 righe.			

<< < > >>