



Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

## Saldo Contabile

31/12/2023

Dettaglio data 30/12/2023

|                       |                                  |            |            |      |
|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------|
| Totali                | Saldo conti correnti             | 0,00       |            |      |
| Saldo Contabile       | di cui vincolati                 | 0,00       |            |      |
| Saldo Banca d'Italia  | Saldo Banca d'Italia             | 166.142,43 | 166.142,43 | 0,00 |
| Saldo Esercizio       | di cui vincolati                 | 0,00       | 166.142,43 | 0,00 |
| Verifica di Cassa     | Totale 1                         | 166.142,43 | 166.142,43 | 0,00 |
| Grafici e Statistiche | Assegnazioni Banca d'Italia      | 0,00       | 166.142,43 | 0,00 |
| Elenco Conti          | utilizzabili                     | 0,00       | 166.142,43 | 0,00 |
| Bilancio              | utilizzate                       | 0,00       | 166.142,43 | 0,00 |
| Documenti             | Fido accordato                   | 0,00       | 166.150,53 | 0,00 |
| Elenchi di Pagamento  | Anticipazione accordata          | 0,00       | 166.150,53 | 0,00 |
| Servizi Dispositivi   | Totale 2                         | 0,00       | 166.150,53 | 0,00 |
| Concordanza BankIT    | Somme vincolate                  | 0,00       | 166.222,81 | 0,00 |
| Stampe Online         | di cui svincolati Banca d'Italia | 0,00       | 166.222,81 | 0,00 |
| Firma Digitale        | di cui svincolati conti correnti | 0,00       | 166.190,58 | 0,00 |
|                       | di cui svincolati giornalieri    | 0,00       | 159.865,06 | 0,00 |
|                       | Somme riservate                  | 0,00       | 162.400,80 | 0,00 |
|                       | Partite viaggianti               | 0,00       | 162.400,80 | 0,00 |
|                       | Utilizzo anticipazione           | 0,00       | 162.400,80 | 0,00 |
|                       | Vincoli speciali                 | 0,00       | 162.345,80 | 0,00 |
|                       | Totale 3                         | 0,00       | 176.578,80 | 0,00 |
|                       | 12/12/2023                       | 0,00       | 176.578,80 | 0,00 |
|                       | Trovate 1224 righe.              |            |            |      |

&lt;&lt; &lt; &gt; &gt;&gt;