



Home

Totali

Bilancio

Documenti

Flussi

Firm

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

## Saldo Contabile

Lista			Dettaglio	
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca	Data 30/12/2022	
<a href="#">30/12/2022</a>	0,00		Saldo conti correnti	0,00
<a href="#">29/12/2022</a>	0,00		di cui vincolati	0,00
<a href="#">28/12/2022</a>	0,00		Saldo Banca d'Italia	64.969,26
<a href="#">27/12/2022</a>	0,00		di cui vincolati	0,00
<a href="#">23/12/2022</a>	0,00		Fondi speciali a c/c	0,00
<a href="#">22/12/2022</a>	0,00		<b>Totale 1:</b>	<b>64.969,26</b>
<a href="#">21/12/2022</a>	0,00		Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
<a href="#">20/12/2022</a>	0,00		utilizzabili	0,00
<a href="#">19/12/2022</a>	0,00		utilizzate	0,00
<a href="#">16/12/2022</a>	0,00		Fido accordato	0,00
<a href="#">15/12/2022</a>	0,00		Anticipazione accordata	0,00
<a href="#">14/12/2022</a>	0,00		<b>Totale 2:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">13/12/2022</a>	0,00		Somme vincolate	0,00
<a href="#">12/12/2022</a>	0,00		di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
<a href="#">09/12/2022</a>	0,00		di cui svincolati conti correnti	0,00
<a href="#">07/12/2022</a>	0,00		di cui svincolati giornalieri	0,00
<a href="#">06/12/2022</a>	0,00		di cui vincoli speciali BI	0,00
<a href="#">05/12/2022</a>	0,00		Somme riservate	0,00
<a href="#">02/12/2022</a>	0,00		Partite viaggianti	0,00
<a href="#">01/12/2022</a>	0,00		Utilizzo anticipazione	0,00
			Fondi speciali a c/c	0,00
			di cui svincoli speciali	0,00
			<b>Totale 3:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità:</b>	<b>64.969,26</b>

Da data:

A data:

31/12/2022

Cerca

999 righe



Aiuto ?

Stampa



Esci