



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 03/01/2022		
<a href="#">03/01/2022</a>	0,00		Saldo conti correnti		0,00
<a href="#">31/12/2021</a>	0,00		di cui vincolati		0,00
<a href="#">30/12/2021</a>	0,00		Saldo Banca d'Italia		93.673,30
<a href="#">29/12/2021</a>	0,00		di cui vincolati		0,00
<a href="#">28/12/2021</a>	0,00		Fondi speciali a c/c		0,00
<a href="#">27/12/2021</a>	0,00		<b>Totale 1:</b>		<b>93.673,30</b>
<a href="#">24/12/2021</a>	0,00		Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
<a href="#">23/12/2021</a>	0,00		utilizzabili		0,00
<a href="#">22/12/2021</a>	0,00		utilizzate		0,00
<a href="#">21/12/2021</a>	0,00		Fido accordato		0,00
<a href="#">20/12/2021</a>	0,00		Anticipazione accordata		0,00
<a href="#">17/12/2021</a>	0,00		<b>Totale 2:</b>		<b>0,00</b>
<a href="#">16/12/2021</a>	0,00		Somme vincolate		0,00
<a href="#">15/12/2021</a>	0,00		di cui svincolati Banca d'Italia		0,00
<a href="#">14/12/2021</a>	0,00		di cui svincolati conti correnti		0,00
<a href="#">13/12/2021</a>	0,00		di cui svincolati giornalieri		0,00
<a href="#">10/12/2021</a>	0,00		di cui vincoli speciali BI		0,00
<a href="#">09/12/2021</a>	0,00		Somme riservate		0,00
<a href="#">07/12/2021</a>	0,00		Partite viaggianti		0,00
<a href="#">06/12/2021</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>93.673,30</b>

Da data:

A data:

03/01/2022

Cerca

748 righe

Aiuto ?

Stampa

Esci