



DS

DI SCHIENA

Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Totali

Saldo Contabile

Saldo Banca d'Italia

Saldo Esercizio

Verifica di Cassa

Grafici e Statistiche

Elenco Conti

Bilancio

Documenti

Elenchi di Pagamento

Servizi Dispositivi

Concordanza BankIT

Stampe Online

Firma Digitale

Saldo Contabile

Filtri di ricerca

Lista

| Data Contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia | Vincoli Speciali |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 16/03/2021 | 0,00 | 143.553,46 | 0,00 |
| 15/03/2021 | 0,00 | 143.553,46 | 0,00 |
| 13/03/2021 | 0,00 | 144.183,14 | 0,00 |
| 12/03/2021 | 0,00 | 144.183,14 | 0,00 |
| 11/03/2021 | 0,00 | 144.183,14 | 0,00 |
| 10/03/2021 | 0,00 | 144.183,14 | 0,00 |
| 09/03/2021 | 0,00 | 144.183,14 | 0,00 |
| 08/03/2021 | 0,00 | 144.183,14 | 0,00 |
| 06/03/2021 | 0,00 | 144.262,28 | 0,00 |
| 05/03/2021 | 0,00 | 144.262,28 | 0,00 |
| 04/03/2021 | 0,00 | 144.262,28 | 0,00 |
| 03/03/2021 | 0,00 | 145.621,37 | 0,00 |
| 02/03/2021 | 0,00 | 145.621,37 | 0,00 |
| 01/03/2021 | 0,00 | 145.621,37 | 0,00 |

Dettaglio data 11/03/2021

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Saldo conti correnti | 0,00 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | 144.183,14 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| Totale 1 | 144.183,14 |
| Assegnazioni Banca d'Italia | 0,00 |
| utilizzabili | 0,00 |
| utilizzate | 0,00 |
| Fido accordato | 0,00 |
| Anticipazione accordata | 0,00 |
| Totale 2 | 0,00 |
| Somme vincolate | 0,00 |
| di cui svincolati Banca d'Italia | 0,00 |
| di cui svincolati conti correnti | 0,00 |
| di cui svincolati giornalieri | 0,00 |
| Somme riservate | 0,00 |
| Partite viaggianti | 0,00 |