

Saldo Contabile – Mozilla Firefox

https://bancopostaimpresaonline.poste.it/TesoWeb/totali/saldo-contabile

Ente: 0711401 - IC DON BOSCO SANTO-MANZONI ANDRIA
Esercizio: 2021

Tesoweb Posteitaliane

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

Stampa Online

Firma Digitale

Saldo Contabile

Filtri di ricerca

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

Scrivi qui per eseguire la ricerca

12:19 16/03/2021