

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

15/01/2021	0,00	123.029,01	0,00
14/01/2021	0,00	123.029,01	0,00
13/01/2021	0,00	123.820,77	0,00
12/01/2021	0,00	123.820,74	0,00
11/01/2021	0,00	123.160,74	0,00
09/01/2021	0,00	123.160,74	0,00
08/01/2021	0,00	123.160,74	0,00
07/01/2021	0,00	124.723,03	0,00
05/01/2021	0,00	124.723,03	0,00
04/01/2021	0,00	124.723,03	0,00
02/01/2021	0,00	124.723,03	0,00
<u>31/12/2020</u>	0,00	124.723,03	0,00
30/12/2020	0,00	124.728,43	0,00
29/12/2020	0,00	124.716,43	0,00
28/12/2020	0,00	124.716,43	0,00
24/12/2020	0,00	124.716,43	0,00
23/12/2020	0,00	124.704,43	0,00

Trovate 401 righe.



Dettaglio data 31/12/2020

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	124.723,03
di cui vincolati	0,00
Totale 1	124.723,03
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



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 Esercizio

Filtri di ricerca

Lista

Data Contabile	Saldo di Diritto	Saldo di Fatto
28/04/2021	124.723,03	124.723,03
07/01/2021	124.723,03	124.723,03
<u>31/12/2020</u>	124.723,03	124.723,03
30/12/2020	124.728,43	124.728,43
29/12/2020	124.716,43	124.716,43
28/12/2020	124.716,43	124.716,43
24/12/2020	124.716,43	124.716,43
23/12/2020	124.704,43	124.704,43
22/12/2020	124.614,43	124.614,43
21/12/2020	124.214,43	124.214,43
19/12/2020	127.810,43	127.810,43
18/12/2020	126.684,43	126.684,43
17/12/2020	124.470,92	124.470,92
16/12/2020	124.714,01	124.724,01

Dettaglio data 31/12/2020

Fondo di cassa		143.171,11
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	73	175.935,82
A copertura		0,00
Versanti riscossi	202	175.935,82
Mandati emessi	323	194.390,50
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	313	194.390,50
Provisori entrata	195	12,00
Provisori uscita	12	5,40
	Saldo di diritto	124.723,03
	Saldo di fatto	124.723,03



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 Esercizio

Lista

Data Contabile	Saldo di Diritto	Saldo di Fatto
28/04/2021	124.723,03	124.723,03
07/01/2021	124.723,03	124.723,03
31/12/2020	124.723,03	124.723,03
30/12/2020	124.728,43	124.728,43
29/12/2020	124.716,43	124.716,43
28/12/2020	124.716,43	124.716,43
24/12/2020	124.716,43	124.716,43
23/12/2020	124.704,43	124.704,43
22/12/2020	124.614,43	124.614,43
21/12/2020	124.214,43	124.214,43
19/12/2020	127.810,43	127.810,43
18/12/2020	126.684,43	126.684,43
17/12/2020	124.470,92	124.470,92
16/12/2020	124.714,01	124.724,01

Dettaglio data 07/01/2021

Fondo di cassa		143.171,11
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	74	175.947,82
A copertura		0,00
Versanti riscossi	204	175.947,82
Mandati emessi	324	194.395,90
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	313	194.395,90
Provisori entrata	195	0,00
Provisori uscita	12	0,00
	Saldo di diritto	124.723,03
	Saldo di fatto	124.723,03