



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 Banca d'Italia

Filtri di ricerca

Lista

Data Contabile	Conto Collegato	Saldo Banca d'Italia
16/03/2021	100	143.553,46
15/03/2021	100	143.553,46
13/03/2021	100	144.183,14
12/03/2021	100	144.183,14
11/03/2021	100	144.183,14
10/03/2021	100	144.183,14
09/03/2021	100	144.183,14
08/03/2021	100	144.183,14
06/03/2021	100	144.262,28
05/03/2021	100	144.262,28
04/03/2021	100	144.262,28
03/03/2021	100	145.621,37
02/03/2021	100	145.621,37
01/03/2021	100	145.621,37

Dettaglio data 11/03/2021

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	39.042,26	39.042,26	0,00
Infruttifere	305.707,79	161.524,65	144.183,14
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			144.183,14
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			144.183,14
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			144.183,14
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00