



Home

Totali

Bilancio

Documenti

Flussi

Firma

Concordanza BankIT

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Monitoraggio Siope

Saldo Contabile

| Lista | | | Dettaglio | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia | Data | 29/12/2023 |
| 29/12/2023 | 0,00 | 458.437,14 | Saldo conti correnti | 0,00 |
| 28/12/2023 | 0,00 | 458.437,14 | di cui vincolati | 0,00 |
| 27/12/2023 | 0,00 | 458.437,14 | Saldo Banca d'Italia | 458.437,14 |
| 22/12/2023 | 0,00 | 458.437,14 | di cui vincolati | 0,00 |
| 21/12/2023 | 0,00 | 458.437,14 | Fondi speciali a c/c | 0,00 |
| 20/12/2023 | 0,00 | 461.426,75 | Totale 1: | 458.437,14 |
| 19/12/2023 | 0,00 | 479.250,88 | Assegnazioni Banca d'Italia | 0,00 |
| 18/12/2023 | 0,00 | 480.725,90 | utilizzabili | 0,00 |
| 15/12/2023 | 0,00 | 480.725,90 | utilizzate | 0,00 |
| 14/12/2023 | 0,00 | 480.725,90 | Fido accordato | 0,00 |
| 13/12/2023 | 0,00 | 481.157,89 | Anticipazione accordata | 0,00 |
| 12/12/2023 | 0,00 | 481.457,86 | Totale 2: | 0,00 |
| 11/12/2023 | 0,00 | 477.012,98 | Somme vincolate | 0,00 |
| 07/12/2023 | 0,00 | 471.222,58 | di cui svincolati Banca d'Italia | 0,00 |
| 06/12/2023 | 0,00 | 470.813,58 | di cui svincolati conti correnti | 0,00 |
| 05/12/2023 | 0,00 | 469.566,58 | di cui svincolati giornalieri | 0,00 |
| 04/12/2023 | 0,00 | 468.141,58 | di cui vincoli speciali BI | 0,00 |
| 01/12/2023 | 0,00 | 466.837,58 | Somme riservate | 0,00 |
| 30/11/2023 | 0,00 | 466.504,58 | Partite viaggianti | 0,00 |
| 29/11/2023 | 0,00 | 465.455,49 | Utilizzo anticipazione | 0,00 |
| | | | Fondi speciali a c/c | 0,00 |
| | | | di cui svincoli speciali | 0,00 |

Da data:

01/01/2023

A data:

31/12/2023

Cerca

250 righe



Aiuto ?

Stampa

Esci