

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Flussi](#)
[Concordanza BankIT](#)
[FIRMA DIGITALE](#)
[Saldo contabile](#)
[Saldo Banca Italia](#)
[Saldo esercizio](#)
[Verifica di cassa](#)
[Movimenti Ente](#)
[Grafici e statistiche](#)
[Conti](#)
[Somme riservate](#)

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio Data 30/12/2023			
			Entrate	Uscite	Saldo
10/01/2024	135.561,46				
09/01/2024	135.561,39	Fruttifere	262.375,05	262.375,05	0,00
08/01/2024	135.561,39	Infruttifere	1.195.341,06	1.055.799,48	139.541,58
05/01/2024	135.561,39	Giornaliere fruttifere	0,00		
04/01/2024	139.549,58	Giornaliere infruttifere	0,00		
03/01/2024	139.549,58	Uscite		0,00	
02/01/2024	139.541,58	Girofondi		0,00	0,00
30/12/2023	139.541,58	Saldo Banca d'Italia			139.541,58
29/12/2023	139.909,88	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
28/12/2023	142.362,09	Saldo libero			139.541,58
27/12/2023	142.318,09	Assegnazioni			0,00
23/12/2023	142.318,09	Somme riservate			0,00
22/12/2023	145.177,09	Partite viaggianti			0,00
21/12/2023	145.075,09	Disponibilità			139.541,58
20/12/2023	137.880,55	Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
19/12/2023	137.971,28	Ordinarie	0,00	0,00	0,00
18/12/2023	137.693,28	Straordinarie	0,00	0,00	0,00
16/12/2023	137.693,28				
15/12/2023	136.079,28				
14/12/2023					

Da data: A data: 2851 righe

[Aiuto ?](#)
[Stampa](#)
[Esci](#)

Utente: 0013110B

Verifica di cassa

Data 01/01/2024

Entrate

Numero ultima reversale 0						139.541,58
Fondo di cassa dell'esercizio precedente						0,00
Reversali riscosse					0,00	
Reversali da riscuotere						0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali						139.541,58
Totale delle entrate						

Uscite

Numero ultimo mandato 0						0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente						0,00
Mandati pagati						0,00
Mandati da pagare					0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati						0,00
Totale delle uscite						

Saldo di diritto						139.541,58
Saldo di fatto						139.541,58

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Flussi](#)
[Concordanza BankIT](#)
[FIRMA DIGITALE](#)
[Saldo contabile](#)
[Saldo Banca Italia](#)
[Saldo esercizio](#)
[Verifica di cassa](#)
[Movimenti Ente](#)
[Grafici e statistiche](#)
[Conti](#)
[Somme riservate](#)

Saldo contabile

Lista	Saldo contabile		Saldo contabile		Dettaglio
	Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia		Data 30/12/2023
	30/12/2023	0,00	139.541,58		Saldo conti correnti 0,00
	29/12/2023	0,00	139.541,58		di cui vincolati 0,00
	28/12/2023	0,00	139.909,88		Saldo Banca d'Italia 139.541,58
	27/12/2023	0,00	142.362,09		di cui vincolati 0,00
	23/12/2023	0,00	142.318,09		Vincoli Speciali 0,00
	22/12/2023	0,00	142.318,09		1 Totale 139.541,58
	21/12/2023	0,00	145.177,09		
	20/12/2023	0,00	145.075,09		Assegnazioni Banca d'Italia 0,00
	19/12/2023	0,00	137.880,55		utilizzabili 0,00
	18/12/2023	0,00	137.971,28		utilizzate 0,00
	16/12/2023	0,00	137.693,28		Fido accordato 0,00
	15/12/2023	0,00	137.693,28		Anticipazione accordata 0,00
	14/12/2023	0,00	136.079,28		2 Totale 0,00
	13/12/2023	0,00	141.546,10		
	12/12/2023	0,00	141.546,10		Somme vincolate 0,00
	11/12/2023	0,00	141.001,56		di cui svincolati Banca d'Italia 0,00
	09/12/2023	0,00	140.489,56		di cui svincolati conti correnti 0,00
	07/12/2023	0,00	140.489,56		di cui svincolati giornalieri 0,00
	06/12/2023	0,00	142.371,47		Somme riservate 0,00
	05/12/2023	0,00	144.388,05		Partite viaggianti 0,00
					Utilizzo anticipazione 0,00
					Vincoli Speciali 0,00
					3 Totale 0,00
					Disponibilità 139.541,58

193 righe



Utente: 0013110B