

[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	139.541,58

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	0,00

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

- Home
- Totali
Saldo contabile
- Bilancio
Saldo Banca Italia
- Bilancio118
Saldo esercizio
- Documenti
Verifica di cassa
- Flussi
Movimenti Ente
- Concordanza BankIT
Grafici e statistiche
- FIRMA DIGITALE
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

Da data: A data: 193 righe ◀ ▶ ⏪ ⏩