

[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 Contabile

### Dettaglio data 19/06/2025

		Banca d'Italia	Vincoli Speciali
Saldo conti correnti	0,00		
	di cui vincolati		
	0,00		
Saldo Banca d'Italia	232.016,74	232.016,74	0,00
	di cui vincolati		
	0,00	232.016,74	0,00
<b>Totale 1</b>	<b>232.016,74</b>	232.016,74	0,00
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00	232.016,74	0,00
	utilizzabili	247.657,33	0,00
	0,00		
	utilizzate	247.657,33	0,00
	0,00		
Fido accordato	0,00	247.627,33	0,00
Anticipazione accordata	0,00	247.627,33	0,00
<b>Totale 2</b>	<b>0,00</b>	247.306,33	0,00
Somme vincolate	0,00	247.290,33	0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	247.290,33	0,00
	0,00		
	di cui svincolati conti correnti	247.260,33	0,00
	0,00		
	di cui svincolati giornalieri	247.260,33	0,00
	0,00		
Somme riservate	0,00	247.244,33	0,00
03/06/2025	0,00		
31/05/2025	0,00	247.210,33	0,00
30/05/2025	0,00	247.210,33	0,00
29/05/2025	0,00	247.134,33	0,00
28/05/2025	0,00	247.104,33	0,00
27/05/2025	0,00	247.104,33	0,00

Trovate 1532 righe.



[Home](#)[Postazione di Lavoro](#)[Conversazioni](#)**Totals** ▼ **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](#) <**Dettaglio data 19/06/2025**

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	232.016,74
di cui vincolati	0,00
<b>Totale 1</b>	<b>232.016,74</b>
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
<b>Totale 2</b>	<b>0,00</b>
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	