

[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
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00		
utilizzabili	0,00		
utilizzate	0,00		
Fido accordato		232.016,74	0,00
Anticipazione accordata		232.016,74	0,00
Totale 2	0,00	232.016,74	0,00
Somme vincolate		232.016,74	0,00
	0,00	247.657,33	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00	247.657,33	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00	247.627,33	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00	247.627,33	0,00
Somme riservate	0,00	247.306,33	0,00
Partite viaggianti	0,00	247.290,33	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00	247.290,33	0,00
Vincoli speciali	0,00	247.290,33	0,00
Totale 3	0,00	247.260,33	0,00
Disponibilità	232.016,74	247.260,33	0,00
03/06/2025	0,00	247.244,33	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**

Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Totale 2	0,00
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	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
Totale 3	0,00
Disponibilità	232.016,74