



- 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



Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio
31/12/2024	0,00	338.184,22	Data
27/12/2024	0,00	338.184,22	Saldo conti correnti 0,00
23/12/2024	0,00	338.184,22	di cui vincolati 0,00
20/12/2024	0,00	336.499,69	Saldo Banca d'Italia 338.184,22
19/12/2024	0,00	335.999,69	di cui vincolati 0,00
18/12/2024	0,00	330.999,69	Vincoli Speciali 0,00
17/12/2024	0,00	330.999,69	1 Totale 338.184,22
16/12/2024	0,00	331.660,63	
13/12/2024	0,00	329.856,90	Assegnazioni Banca d'Italia 0,00
12/12/2024	0,00	329.756,90	utilizzabili 0,00
11/12/2024	0,00	329.778,40	utilizzate 0,00
10/12/2024	0,00	330.196,11	Fido accordato 0,00
09/12/2024	0,00	330.096,11	Anticipazione accordata 0,00
06/12/2024	0,00	330.096,11	2 Totale 0,00
05/12/2024	0,00	322.615,36	
04/12/2024	0,00	277.062,38	Somme vincolate 0,00
03/12/2024	0,00	228.958,48	di cui svincolati Banca d'Italia 0,00
02/12/2024	0,00	236.468,67	di cui svincolati conti correnti 0,00
29/11/2024	0,00	236.455,89	di cui svincolati giornalieri 0,00
28/11/2024	0,00	239.870,39	Somme riservate 0,00
			Partite viaggianti 0,00
			Utilizzo anticipazione 0,00
			Vincoli Speciali 0,00
			3 Totale 0,00
			Disponibilità 338.184,22

Da data:

A data:

Cerca

235 righe

Esci