

<b>Home</b>	<b>Totali</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Bilancio118</b>	<b>Documenti</b>	<b>Flussi</b>	<b>Concordanza BankIT</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
Saldo contabile	Saldo Banca Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Conti	Somme riservate

## Saldo contabile

Lista					Dettaglio	
Data contabile	Saldo conti correnti		Saldo Banca d'Italia		Data	
29/12/2022	0,00		54.819,21		Saldo conti correnti	0,00
28/12/2022	0,00		54.819,21		di cui vincolati	0,00
23/12/2022	0,00		54.546,17		Saldo Banca d'Italia	54.819,21
21/12/2022	0,00		54.640,95		di cui vincolati	0,00
20/12/2022	0,00		54.640,95		Vincoli Speciali	0,00
19/12/2022	0,00		56.063,01		<b>1 Totale</b>	<b>54.819,21</b>
16/12/2022	0,00		56.063,01			
15/12/2022	0,00		55.954,40		Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
14/12/2022	0,00		58.765,81		utilizzabili	0,00
12/12/2022	0,00		56.728,08		utilizzate	0,00
06/12/2022	0,00		69.647,23		Fido accordato	0,00
Da data:	A data:				Anticipazione accordata	0,00
01/12/2022	31/12/2022	Cerca	11 righe		<b>2 Totale</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	0,00
					Partite viaggianti	0,00
					Utilizzo anticipazione	0,00
					Vincoli Speciali	0,00
					<b>3 Totale</b>	<b>0,00</b>
					<b>Disponibilità</b>	<b>54.819,21</b>

Aiuto ?

Stampa

Esci

 Utente: **SB011130** Funzione: **UTENTE** del : **I.C. DI GAIARINE** Esercizio: **2023**