

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

Data 28/12/2023

28/12/2023	0,00	218.106,11	Saldo conti correnti	0,00
27/12/2023	0,00	217.660,15	di cui vincolati	0,00
22/12/2023	0,00	217.660,15	Saldo Banca d'Italia	218.106,11
21/12/2023	0,00	217.660,15	di cui vincolati	0,00
20/12/2023	0,00	211.389,29	Vincoli Speciali	0,00
19/12/2023	0,00	201.577,89	1 Totale	218.106,11
18/12/2023	0,00	201.690,04	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
15/12/2023	0,00	234.390,42	utilizzabili	0,00
14/12/2023	0,00	234.363,47	utilizzate	0,00
12/12/2023	0,00	234.363,47	Fido accordato	0,00
11/12/2023	0,00	233.394,47	Anticipazione accordata	0,00
07/12/2023	0,00	230.635,47	2 Totale	0,00
06/12/2023	0,00	236.687,12	Somme vincolate	0,00
05/12/2023	0,00	241.401,56	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
04/12/2023	0,00	230.511,56	di cui svincolati conti correnti	0,00
01/12/2023	0,00	222.399,46	di cui svincolati giornalieri	0,00
30/11/2023	0,00	203.772,96	Somme riservate	0,00
29/11/2023	0,00	199.555,86	Partite viaggianti	0,00
28/11/2023	0,00	199.317,86	Utilizzo anticipazione	0,00
27/11/2023	0,00	199.198,66	Vincoli Speciali	0,00
			3 Totale	0,00
			Disponibilità	218.106,11

Da data:

A data:

Cerca

194 righe

Aiuto ?

Stampa

Esci

 Utente: **0026130B** Funzione: **UTENTE** del : **I.C.STAT.PARINI PODENZANO** Esercizio: **2023**