

[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                        |                   |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>30/12/2024</b> | 0,00                 | 933.022,18           | <b>Data 30/12/2024</b>           |                   |
| <b>23/12/2024</b> | 0,00                 | 913.022,18           | Saldo conti correnti             | 0,00              |
| <b>20/12/2024</b> | 0,00                 | 916.979,21           | di cui vincolati                 | 0,00              |
| <b>18/12/2024</b> | 0,00                 | 926.345,21           | Saldo Banca d'Italia             | 933.022,18        |
| <b>17/12/2024</b> | 0,00                 | 942.160,45           | di cui vincolati                 | 0,00              |
| <b>16/12/2024</b> | 0,00                 | 961.539,43           | Vincoli Speciali                 | 0,00              |
| <b>13/12/2024</b> | 0,00                 | 959.789,43           | <b>1 Totale</b>                  | <b>933.022,18</b> |
| <b>12/12/2024</b> | 0,00                 | 960.973,77           |                                  |                   |
| <b>11/12/2024</b> | 0,00                 | 960.973,77           | Assegnazioni Banca d'Italia      | 0,00              |
| <b>10/12/2024</b> | 0,00                 | 962.341,13           | utilizzabili                     | 0,00              |
| <b>09/12/2024</b> | 0,00                 | 998.418,03           | utilizzate                       | 0,00              |
| <b>06/12/2024</b> | 0,00                 | 998.412,53           | Fido accordato                   | 0,00              |
| <b>05/12/2024</b> | 0,00                 | 998.401,53           | Anticipazione accordata          | 0,00              |
| <b>04/12/2024</b> | 0,00                 | 1.056.659,53         | <b>2 Totale</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>03/12/2024</b> | 0,00                 | 957.283,58           |                                  |                   |
| <b>02/12/2024</b> | 0,00                 | 982.733,51           | Somme vincolate                  | 0,00              |
| <b>29/11/2024</b> | 0,00                 | 987.948,56           | di cui svincolati Banca d'Italia | 0,00              |
| <b>28/11/2024</b> | 0,00                 | 987.879,56           | di cui svincolati conti correnti | 0,00              |
| <b>27/11/2024</b> | 0,00                 | 987.874,06           | di cui svincolati giornalieri    | 0,00              |
| <b>26/11/2024</b> | 0,00                 | 987.838,56           | 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>933.022,18</b> |

Da data:

A data:

Cerca

182 righe



Esci

Utente: 5630031A Funzione: UTENTE

del : I.I.S. G.FERRARIS - RAGUSA Esercizio: 2024