

Home	Totali	Bilancio	Bilancio118	Documenti	Flussi	Concordanza
Saldo contabile	Saldo Banca Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Conti



Verifica di cassa

Data 09/04/2024

Entrate

Numero ultima reversale 339

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		206.547,21
Reversali riscosse		695.384,81
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		901.932,02

Uscite

Numero ultimo mandato 413

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		489.798,17
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		489.798,17

Saldo di diritto	412.133,85
Saldo di fatto	412.133,85

Esci

Saldo contabile

Lista					
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'I	Dettaglio		
28/12/2023	0,00		Data 28/12/2023		
27/12/2023	0,00		Saldo conti correnti		0,00
22/12/2023	0,00		di cui vincolati		0,00
21/12/2023	0,00		Saldo Banca d'Italia		412.133,85
20/12/2023	0,00		di cui vincolati		0,00
19/12/2023	0,00		Vincoli Speciali		0,00
18/12/2023	0,00		1 Totale		412.133,85
15/12/2023	0,00				
14/12/2023	0,00		Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
13/12/2023	0,00		utilizzabili		0,00
12/12/2023	0,00		utilizzate		0,00
11/12/2023	0,00		Fido accordato		0,00
07/12/2023	0,00		Anticipazione accordata		0,00
06/12/2023	0,00		2 Totale		0,00
05/12/2023	0,00				
04/12/2023	0,00		Somme vincolate		0,00
01/12/2023	0,00		di cui svincolati Banca d'Italia		0,00
30/11/2023	0,00		di cui svincolati conti correnti		0,00
29/11/2023	0,00		di cui svincolati giornalieri		0,00
28/11/2023	0,00		Somme riservate		0,00
			Partite viaggianti		0,00
			Utilizzo anticipazione		0,00
			Vincoli Speciali		0,00
			3 Totale		0,00
			Disponibilità		412.133,85

Da data:

A data:

Cerca

186 righe

Esci

Home	Totali	Bilancio	Bilancio118	Documenti	Flussi	Concordanza
Saldo contabile	Saldo Banca Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Conti

Nessun dato trovato

Tot. 2 righe

Da conto:

A conto:

Mostra i saldi per tutti i conti

Lista Saldi

Data contabile

09/04/2024
03/01/2024
29/12/2023
28/12/2023
27/12/2023
22/12/2023
21/12/2023
20/12/2023
19/12/2023
18/12/2023
15/12/2023
14/12/2023
13/12/2023
12/12/2023
11/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023

Tot. 189 righe

Da data:

A data:

Dettaglio

Data 09/04/2024

Saldo	Numero Conto di Procedura	1
	Descrizione Conto di Procedura	CONTRO ORDINARIO
412.1	Tipo Conto di Procedura	0
411.9	Saldo Progressivo	0
411.4	Numero Conto BankIT	318777
452.7	Codice ABI Conto Corrente dell'Ente	0
452.4	Codice CAB Conto Corrente dell'Ente	0
441.8	Numero Conto Corrente dell'Ente	
441.4	Dettaglio	
399.2	Data 09/04/2024	
408.8	Numero Conto di Procedura	2
392.1	Descrizione Conto di Procedura	CONTRO ANTICIPAZIONE
430.1	Tipo Conto di Procedura	2
414.6	Saldo Progressivo	0
414.4	Numero Conto BankIT	0
414.2	Codice ABI Conto Corrente dell'Ente	0
440.1	Codice CAB Conto Corrente dell'Ente	559
439.7	Numero Conto Corrente dell'Ente	56863377
439.2		

Esci