

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Flussi](#)
[Concordanza Bar](#)

[Saldo contabile](#)
[Saldo Banca Italia](#)
[Saldo esercizio](#)
[Verifica di cassa](#)
[Movimenti Ente](#)
[Grafici e statistiche](#)
[Conti](#)

Saldo contabile

Lista



Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'I	Dettaglio
31/12/2025	0,00		Data
29/12/2025	0,00		Saldo conti correnti 0,00
23/12/2025	0,00		di cui vincolati 0,00
19/12/2025	0,00		Saldo Banca d'Italia 425.817,23
18/12/2025	0,00		di cui vincolati 0,00
17/12/2025	0,00		Vincoli Speciali 0,00
16/12/2025	0,00		1 Totale 425.817,23
15/12/2025	0,00		
12/12/2025	0,00		Assegnazioni Banca d'Italia 0,00
04/12/2025	0,00		utilizzabili 0,00
03/12/2025	0,00		utilizzate 0,00
02/12/2025	0,00		Fido accordato 0,00
01/12/2025	0,00		Anticipazione accordata 0,00
28/11/2025	0,00		2 Totale 0,00
27/11/2025	0,00		
26/11/2025	0,00		Somme vincolate 0,00
25/11/2025	0,00		di cui svincolati Banca d'Italia 0,00
24/11/2025	0,00		di cui svincolati conti correnti 0,00
21/11/2025	0,00		di cui svincolati giornalieri 0,00
20/11/2025	0,00		Somme riservate 0,00
			Partite viaggianti 0,00
			Utilizzo anticipazione 0,00
			Vincoli Speciali 0,00
			3 Totale 0,00
			Disponibilità 425.817,23

Da data:

A data:

Cerca

227 righe



Esci