

[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

I.C. "BALSAMO-PANDOLFINI"-T.IM.
Prot. 0010672 del 29/12/2023
VI (Uscita)

[Lista](#)
[Data contabile](#)
[Saldo conti correnti](#)
[Saldo Banca d'Italia](#)
[Dettaglio](#)
[Data](#)

29/12/2023	0,00	182.714,87	Saldo conti correnti	0,00
28/12/2023	0,00	182.714,87	di cui vincolati	0,00
22/12/2023	0,00	182.702,87	Saldo Banca d'Italia	182.714,87
20/12/2023	0,00	184.860,78	di cui vincolati	0,00
19/12/2023	0,00	184.736,10	Vincoli Speciali	0,00
18/12/2023	0,00	185.400,10	1 Totale	182.714,87
15/12/2023	0,00	185.358,10	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
14/12/2023	0,00	185.305,60	utilizzabili	0,00
13/12/2023	0,00	185.882,60	utilizzate	0,00
12/12/2023	0,00	186.546,10	Fido accordato	0,00
07/12/2023	0,00	186.578,38	Anticipazione accordata	0,00
05/12/2023	0,00	187.011,48	2 Totale	0,00
04/12/2023	0,00	193.127,67	Somme vincolate	0,00
24/11/2023	0,00	193.134,67	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
22/11/2023	0,00	193.134,67	di cui svincolati conti correnti	0,00
21/11/2023	0,00	193.513,41	di cui svincolati giornalieri	0,00
20/11/2023	0,00	193.497,41	Somme riservate	0,00
17/11/2023	0,00	196.423,52	Partite viaggianti	0,00
16/11/2023	0,00	196.353,52	Utilizzo anticipazione	0,00
15/11/2023	0,00	195.942,02	Vincoli Speciali	0,00
			3 Totale	0,00
			Disponibilità	182.714,87

Da data:

A data:

Cerca

138 righe

Aiuto ?

Stampa

Esci