

Data e ora richiesta	03/01/2025 09:26	Data contabile di riferimento	31/12/2024
Filiale ed Ente	017 - 10000 - I.T.C.G. L. EINAUDI	Conto Banca Italia	BS - 319028

Saldi	Importo
Saldo del fondo cassa	997.452,80
Saldo generale fruttifero conto ordinario	35,38
Saldo generale infruttifero conto ordinario	856.128,19
Vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario	0,00
Giacenza	856.163,57
Saldo di diritto	856.163,57
Disponibilità di cassa ordinaria	856.163,57
Saldo totale dei funzionari delegati	0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo	0,00
Utilizzo Anticipazione Medio	0,00

Movimentazione progressivi	Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario	707	1.065.846,02
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	33	1.591,80
Totale mandati conto ordinario	1435	1.208.727,05
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00