

Data e ora richiesta	<b>09/01/2019 14:22</b>	Data contabile di riferimento	<b>31/12/2018</b>
Filiale ed Ente	<b>007 - 71 - IST.COMPR.MARTIRI LIBERTA' QUA</b>	Conto Banca Italia	<b>VC - 317726</b>

<b>Saldi</b>	<b>Importo</b>
Saldo del fondo cassa	92.679,56
Saldo generale fruttifero conto ordinario	0,00
Saldo generale infruttifero conto ordinario	115.548,73
<b>Vincoli T.U. conto ordinario</b>	0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
<b>Sbilancio corrente T.U. conto ordinario</b>	0,00
<b>Giacenza</b>	115.548,73
<b>Saldo di diritto</b>	115.548,73
<b>Disponibilità di cassa ordinaria</b>	115.548,73
<b>Saldo totale dei funzionari delegati</b>	0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo	0,00
Utilizzo Anticipazione Medio	0,00

<b>Movimentazione progressivi</b>	<b>Quantità</b>	<b>Importo</b>
<b>Totale reversali conto ordinario</b>	154	116.888,23
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	0	0,00
<b>Totale mandati conto ordinario</b>	231	94.019,06
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00