

Data e ora richiesta	02/02/2018 10:15	Data contabile di riferimento	29/12/2017
Filiale ed Ente	007 - 71 - IST.COMPR.MARTIRI LIBERTA' QUA	Conto Banca Italia	VC - 317726

Saldi	Importo
Saldo del fondo cassa	70.786,32
Saldo generale fruttifero conto ordinario	0,00
Saldo generale infruttifero conto ordinario	92.679,56
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	92.679,56
Saldo di diritto	92.679,56
Disponibilità di cassa ordinaria	92.679,56
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	156	114.725,71
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	0	0,00
Totale mandati conto ordinario	194	92.832,47
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00