

Data e ora richiesta	27/11/2019 14:18	Data contabile di riferimento	19/11/2019
Filiale ed Ente	007 - 71 - IST.COMP. QUARONA	Conto Banca Italia	VC - 317726

Saldi	Importo
Saldo del fondo cassa	115.548,73
Saldo generale fruttifero conto ordinario	0,00
Saldo generale infruttifero conto ordinario	113.833,36
Vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario	-1.772,00
Giacenza	113.833,36
Saldo di diritto	113.833,36
Disponibilità di cassa ordinaria	115.605,36
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	125	96.407,62
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	0	0,00
Totale mandati conto ordinario	182	98.122,99
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00