



Home	Totali	Bilancio	Bilancio'118	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 Banca Italia

Lista	
Data contabile	Saldo Banca d'Italia
08/01/2024	48.305,62
05/01/2024	48.305,62
04/01/2024	48.305,62
03/01/2024	48.305,62
02/01/2024	48.305,62
30/12/2023	48.305,62
29/12/2023	48.305,62
28/12/2023	48.305,62
27/12/2023	41.502,77
23/12/2023	41.502,77
22/12/2023	41.502,77
21/12/2023	42.037,77
20/12/2023	42.037,77
19/12/2023	37.325,79
18/12/2023	37.325,79
16/12/2023	37.342,04
15/12/2023	37.342,04
14/12/2023	38.182,04
13/12/2023	38.182,04
12/12/2023	38.182,04

Da data:

A data:

Cerca

253 righe

Dettaglio			
Data 30/12/2023			
	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	20.965,58	18.340,82	2.624,76
Infruttifere	94.136,80	48.455,94	45.680,86
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			48.305,62
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			48.305,62
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			48.305,62
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00