

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile

30/12/2023	139.899,32	Entrate	Uscite	Saldo
27/12/2023	139.899,32	Fruttifere	229.094,50	100,00
22/12/2023	139.799,32	Infruttifere	500.546,15	139.799,32
21/12/2023	140.797,91	Giornaliere	0,00	
20/12/2023	141.050,07	fruttifere		
19/12/2023	131.366,15	Giornaliere	0,00	
18/12/2023	132.526,10	infruttifere		
15/12/2023	129.080,07	Uscite	0,00	0,00
14/12/2023	128.059,27	Girofondi	0,00	0,00
13/12/2023	126.879,27	Saldo Banca d'Italia		139.899,32
12/12/2023	140.129,27	Somme vincolate	0,00	0,00
11/12/2023	127.523,24	Saldo libero		139.899,32
07/12/2023	121.793,24	Assegnazioni		0,00
06/12/2023	121.727,84	Somme riservate		0,00
05/12/2023	121.707,84	Partite viaggianti		0,00
04/12/2023	121.627,84	Disponibilità		139.899,32
01/12/2023	122.676,23	Anticipazioni	Accordate	Utilizzate
30/11/2023	121.198,51	Ordinarie	0,00	0,00
29/11/2023	121.143,43	Straordinarie	0,00	0,00
28/11/2023	121.033,43			

Da data:

A data:

Cerca

755 righe