Inizio modulo

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
| --- | --- | --- |
| [25/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 137.671,41 |
| [24/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 137.949,56 |
| [23/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 137.949,56 |
| [20/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 137.949,56 |
| [19/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 138.549,79 |
| [18/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 118.840,10 |
| [17/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 118.840,10 |
| [16/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 118.840,10 |
| [13/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 117.018,20 |
| [12/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 117.018,20 |
| [11/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 117.018,20 |
| [10/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 117.018,20 |
| [09/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 112.167,20 |
| [06/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 112.167,20 |
| [05/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 112.167,20 |
| [04/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 112.167,20 |
| [03/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 112.167,20 |
| [02/10/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 112.167,20 |
| [29/09/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 112.167,20 |
| [28/09/2017](https://webteso.ubibanca.it/tesopen/functions/tesoweb/totali/saldoBI.seam) | 10 | 112.167,20 |



207 righeVisualizzati 20 di 207 elementi



Data da

a



DETTAGLIO DATA 25/10/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entrate | Uscite | Saldo |
| Fruttifere | 170.589,11 | 167.147,82 | 3.441,29 |
| Infruttifere | 1.391.928,71 | 1.257.420,44 | 134.508,27 |
| Giornaliere fruttifere | 0,00 |  |  |
| Giornaliere infruttifere | 0,00 |  |  |
| Uscite |  | 278,15 |  |
| Girofondi |  | 0,00 | -278,15 |
| Saldo Banca d'Italia | 137.671,41 |
| Somme vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo libero | 137.671,41 |
| Assegnazioni | 0,00 |
| Somme riservate | 0,00 |
| Partite viaggianti | 839,44 |
| Disponibilità | 136.831,97 |
| Anticipazioni | Accordate | utilizzate | utilizzabili |
| Ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fine modulo