

Saldo Banca Italia

Lista

Conto B.I. 313836

Dettaglio

Data contabile	Saldo Banca d'Italia	Data 31/12/2022	Entrate	Uscite	Saldo
31/12/2022	64.969,26				
30/12/2022	64.969,26	Fruttifere	102.581,36	102.581,36	0,00
29/12/2022	64.969,26	Infruttifere	1.020.883,07	955.913,81	64.969,26
28/12/2022	64.969,26	Giornaliere fruttifere	0,00		
27/12/2022	65.025,06	Giornaliere infruttifere	0,00		
23/12/2022	65.179,06	Uscite		0,00	
22/12/2022	66.686,06	Girofondi		0,00	0,00
21/12/2022	66.354,00	Saldo Banca d'Italia			64.969,26
20/12/2022	65.502,32	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
19/12/2022	65.913,86	di cui Fondi Spec.			0,00
16/12/2022	69.372,81	Saldo libero			64.969,26
15/12/2022	69.086,31	Assegnazioni			0,00
14/12/2022	74.667,36	Somme riservate			0,00
13/12/2022	77.174,16	Partite viaggianti			0,00
12/12/2022	82.618,86	Disponibilità			64.969,26
09/12/2022	82.560,86	Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
07/12/2022	81.510,86	Ordinarie	0,00	0,00	0,00
06/12/2022	82.293,19	Straordinarie	0,00	0,00	0,00
05/12/2022	89.731,57				
02/12/2022	89.723,57				

Da data:	A data:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Cerca"/>	1000 righe	   
-----------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	------------	---