

Saldo Contabile

Lista

| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 31/12/2022 | 0,00 | 64.969,26 |
| 30/12/2022 | 0,00 | 64.969,26 |
| 29/12/2022 | 0,00 | 64.969,26 |
| 28/12/2022 | 0,00 | 64.969,26 |
| 27/12/2022 | 0,00 | 65.025,06 |
| 23/12/2022 | 0,00 | 65.179,06 |
| 22/12/2022 | 0,00 | 66.686,06 |
| 21/12/2022 | 0,00 | 66.354,00 |
| 20/12/2022 | 0,00 | 65.502,32 |
| 19/12/2022 | 0,00 | 65.913,86 |
| 16/12/2022 | 0,00 | 69.372,81 |
| 15/12/2022 | 0,00 | 69.086,31 |
| 14/12/2022 | 0,00 | 74.667,36 |
| 13/12/2022 | 0,00 | 77.174,16 |
| 12/12/2022 | 0,00 | 82.618,86 |
| 09/12/2022 | 0,00 | 82.560,86 |
| 07/12/2022 | 0,00 | 81.510,86 |
| 06/12/2022 | 0,00 | 82.293,19 |
| 05/12/2022 | 0,00 | 89.731,57 |
| 02/12/2022 | 0,00 | 89.723,57 |

Da data:

A data:

Cerca

1000 righe



Dettaglio

Data 31/12/2022

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo conti correnti | 0,00 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | 64.969,26 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| Fondi speciali a c/c | 0,00 |
| Totale 1: | 64.969,26 |
| Assegnazioni Banca d'Italia | 0,00 |
| utilizzabili | 0,00 |
| utilizzate | 0,00 |
| Fido accordato | 0,00 |
| Anticipazione accordata | 0,00 |
| Totale 2: | 0,00 |
| Somme vincolate | 0,00 |
| di cui svincolati Banca d'Italia | 0,00 |
| di cui svincolati conti correnti | 0,00 |
| di cui svincolati giornalieri | 0,00 |
| di cui vincoli speciali BI | 0,00 |
| Somme riservate | 0,00 |
| Partite viaggianti | 0,00 |
| Utilizzo anticipazione | 0,00 |
| Fondi speciali a c/c | 0,00 |
| di cui svincoli speciali | 0,00 |
| Totale 3: | 0,00 |
| Disponibilità: | 64.969,26 |