

Saldo Banca Italia

Lista		Conto B.I. 313873	Dettaglio			
Data contabile		Saldo Banca d'Italia	Data 31/12/2024			
31/12/2024		387.829,76		Entrate	Uscite	Saldo
30/12/2024		387.829,76	Fruttifere	958.404,22	958.352,22	52,00
27/12/2024		387.829,76	Infruttifere	4.707.331,55	4.319.553,79	387.777,76
24/12/2024		387.829,76	Giornaliere fruttifere	0,00		
23/12/2024		387.829,76	Giornaliere infruttifere	0,00		
20/12/2024		387.829,76	Uscite		0,00	
19/12/2024		387.777,76	Girofondi		0,00	0,00
18/12/2024		389.448,40	Saldo Banca d'Italia			387.829,76
17/12/2024		389.406,40	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
16/12/2024		380.389,36	di cui Fondi Spec.			0,00
13/12/2024		382.881,96	Saldo libero			387.829,76
12/12/2024		382.876,96	Assegnazioni			0,00
11/12/2024		382.844,96	Somme riservate			0,00
10/12/2024		382.673,96	Partite viaggianti			0,00
09/12/2024		367.040,26	Disponibilità			387.829,76
06/12/2024		366.608,26	Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
05/12/2024		366.588,26	Ordinarie	0,00	0,00	0,00
04/12/2024		366.504,26	Straordinarie	0,00	0,00	0,00
03/12/2024		365.928,26				
02/12/2024		324.112,03				
Da data: 01/01/2024 A data: 31/12/2024 Cerca 254 righe						