



SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
02/01/2024	0,00	137.178,38
28/12/2023	0,00	137.178,38
27/12/2023	0,00	137.178,38
22/12/2023	0,00	136.542,36
21/12/2023	0,00	136.542,36
20/12/2023	0,00	136.580,33
19/12/2023	0,00	123.879,24
18/12/2023	0,00	124.592,84
14/12/2023	0,00	121.092,84
13/12/2023	0,00	121.092,84
12/12/2023	0,00	130.842,97
11/12/2023	0,00	124.358,09
05/12/2023	0,00	153.589,32
01/12/2023	0,00	142.419,32
30/11/2023	0,00	142.269,32
29/11/2023	0,00	142.269,32
27/11/2023	0,00	143.285,13
22/11/2023	0,00	144.592,41
21/11/2023	0,00	144.592,41
17/11/2023	0,00	144.921,97

1887 righe    Visualizzati 20 di 1887 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 02/01/2024

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	137.178,38
di cui vincolati	0,00
1 Totale	137.178,38
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Fondi speciali	0,00
Somme Pignorate	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui vincoli	0,00
di cui riserva vincoli	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	137.178,38