

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia	
29/12/2023		1	121.266,74
28/12/2023		1	121.266,74
27/12/2023		1	121.266,74
22/12/2023		1	121.266,74
21/12/2023		1	121.067,12
20/12/2023		1	116.543,08
19/12/2023		1	116.543,08
18/12/2023		1	116.543,08
15/12/2023		1	112.969,59
14/12/2023		1	113.230,96
13/12/2023		1	113.230,96
12/12/2023		1	114.115,23
11/12/2023		1	109.618,41
07/12/2023		1	109.606,41
06/12/2023		1	110.821,30
05/12/2023		1	110.391,30
04/12/2023		1	110.283,52
01/12/2023		1	111.502,03
30/11/2023		1	112.946,10
29/11/2023		1	112.940,10

250 righe



Data da 01/01/2023

a 31/12/2023

Cerca

Dettaglio Data 29/12/2023

		Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere		72.467,45	72.467,45	0,00
Infruttifere		720.105,30	598.838,56	121.266,74
Giornaliere fruttifere		0,00		
Giornaliere infruttifere		0,00		
Uscite			0,00	
Girofondi			0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia				121.266,74
Somme vincolate		0,00	0,00	0,00
Saldo libero				121.266,74
Assegnazioni				0,00
Somme riservate				0,00
Partite viaggianti				0,00
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili	
Ordinarie	0,00	0,00	0,00	
Straordinarie	0,00	0,00	0,00	
Disponibilità				121.266,74