

# Saldo Banca d'Italia

## Lista

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 31/12/2021     | 1               | 252.003,53           |
| 30/12/2021     | 1               | 252.003,53           |
| 29/12/2021     | 1               | 252.003,53           |
| 28/12/2021     | 1               | 252.003,53           |
| 27/12/2021     | 1               | 255.501,27           |
| 24/12/2021     | 1               | 255.501,27           |
| 23/12/2021     | 1               | 258.841,79           |
| 22/12/2021     | 1               | 260.335,19           |
| 21/12/2021     | 1               | 260.335,19           |
| 20/12/2021     | 1               | 260.335,19           |
| 17/12/2021     | 1               | 274.137,03           |
| 16/12/2021     | 1               | 274.137,03           |
| 15/12/2021     | 1               | 274.137,03           |
| 14/12/2021     | 1               | 265.045,44           |
| 13/12/2021     | 1               | 265.122,15           |
| 10/12/2021     | 1               | 270.867,35           |
| 09/12/2021     | 1               | 270.862,05           |
| 07/12/2021     | 1               | 270.862,05           |
| 06/12/2021     | 1               | 270.862,05           |
| 03/12/2021     | 1               | 271.194,05           |

255 righe



Data da

01/01/2021

a 31/12/2021

Cerca

## Dettaglio Data 31/12/2021

|                          | Entrate    | Uscite     | Saldo      |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Fruttifere               | 65.804,63  | 65.804,63  | 0,00       |
| Infruttifere             | 591.481,98 | 335.980,71 | 255.501,27 |
| Giornaliere fruttifere   | 0,00       |            |            |
| Giornaliere infruttifere | 0,00       |            |            |
| Uscite                   |            | 2.867,00   |            |
| Girofondi                |            | 630,74     | -3.497,74  |
| Saldo Banca d'Italia     |            |            | 252.003,53 |
| Somme vincolate          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo libero             |            |            | 252.003,53 |
| 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 |           |            | 252.003,53   |