

Saldo Contabile

Lista

Dettaglio

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Data	29/12/2023
25/01/2024	0,00	908.6	Saldo conti correnti	0,00
24/01/2024	0,00	903.5	di cui vincolati	0,00
23/01/2024	0,00	896.0	Saldo Banca d'Italia	852.383,86
22/01/2024	0,00	886.7	di cui vincolati	0,00
19/01/2024	0,00	862.9	Fondi speciali a c/c	0,00
18/01/2024	0,00	853.2	Totale 1:	852.383,86
17/01/2024	0,00	853.2	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
16/01/2024	0,00	853.0	utilizzabili	0,00
15/01/2024	0,00	853.0	utilizzate	0,00
12/01/2024	0,00	852.5	Fido accordato	0,00
11/01/2024	0,00	852.5	Anticipazione accordata	0,00
10/01/2024	0,00	852.5	Totale 2:	0,00
09/01/2024	0,00	852.5	Somme vincolate	0,00
08/01/2024	0,00	852.4	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
05/01/2024	0,00	852.4	di cui svincolati conti correnti	0,00
04/01/2024	0,00	852.4	di cui svincolati giornalieri	0,00
03/01/2024	0,00	852.4	di cui vincoli speciali BI	0,00
02/01/2024	0,00	852.4	Somme riservate	0,00
29/12/2023	0,00	852.3	Mandati da pagare	0,00
28/12/2023	0,00	852.5	Utilizzo anticipazione	0,00
			Fondi speciali a c/c	0,00
			di cui svincoli speciali	0,00
			Totale 3:	0,00
			Disponibilità:	852.383,86

Da data:

A data:

Cerca

1849 righe

