

Saldo contabile

Lista



| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'I | Dettaglio |
|--|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 31/12/2024 | 0,00 | | Data 31/12/2024 |
| 30/12/2024 | 0,00 | | Saldo conti correnti 0,00 |
| 28/12/2024 | 0,00 | | di cui vincolati 0,00 |
| 27/12/2024 | 0,00 | | Saldo Banca d'Italia 257.291,78 |
| 24/12/2024 | 0,00 | | di cui vincolati 0,00 |
| 23/12/2024 | 0,00 | | Vincoli Speciali 0,00 |
| 21/12/2024 | 0,00 | | 1 Totale 257.291,78 |
| 20/12/2024 | 0,00 | | |
| 19/12/2024 | 0,00 | | Assegnazioni Banca d'Italia 0,00 |
| 18/12/2024 | 0,00 | | utilizzabili 0,00 |
| 17/12/2024 | 0,00 | | utilizzate 0,00 |
| 16/12/2024 | 0,00 | | Fido accordato 0,00 |
| 14/12/2024 | 0,00 | | Anticipazione accordata 0,00 |
| 13/12/2024 | 0,00 | | 2 Totale 0,00 |
| 12/12/2024 | 0,00 | | |
| 11/12/2024 | 0,00 | | Somme vincolate 0,00 |
| 10/12/2024 | 0,00 | | di cui svincolati 0,00 |
| 09/12/2024 | 0,00 | | Banca d'Italia 0,00 |
| 07/12/2024 | 0,00 | | di cui svincolati conti correnti 0,00 |
| 06/12/2024 | 0,00 | | di cui svincolati giornalieri 0,00 |
| <div>Da data: A data: <div>Cerca</div> 305 righe</div> | | | Somme riservate 0,00 |
| | | | Partite viaggianti 0,00 |
| | | | Utilizzo anticipazione 0,00 |
| | | | Vincoli Speciali 0,00 |
| | | | 3 Totale 0,00 |
| | | | Disponibilità 257.291,78 |

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000954 - 03/02/2025 - VI.3 - U