

Saldo Contabile

Data Da

01/01/2024

×

TOTALI	▼	BILANCIO	▼	DOCUMENTI	▼
ELENCHI DI PAGAMENTO	▼				

Ripristina↺

Cerca

Risultati della ricerca

Data Contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Vincoli Speciali
01/07/2024	0,00	121.636,06	0,00
28/06/2024	0,00	121.636,06	0,00
27/06/2024	0,00	121.636,06	0,00
26/06/2024	0,00	112.984,06	0,00
25/06/2024	0,00	88.536,06	0,00
24/06/2024	0,00	88.536,06	0,00
21/06/2024	0,00	88.526,06	0,00
20/06/2024	0,00	88.506,06	0,00
19/06/2024	0,00	88.506,06	0,00
18/06/2024	0,00	88.506,06	0,00
17/06/2024	0,00	95.832,00	0,00
14/06/2024	0,00	69.496,15	0,00
13/06/2024	0,00	95.666,00	0,00
12/06/2024	0,00	49.674,52	0,00
11/06/2024	0,00	49.674,52	0,00
10/06/2024	0,00	49.630,50	0,00
07/06/2024	0,00	49.560,24	0,00
06/06/2024	0,00	58.049,64	0,00
05/06/2024	0,00	58.039,64	0,00
04/06/2024	0,00	58.039,64	0,00

Trovate 127 righe.

Dettaglio data 28/06/2024

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		121.636,06
	di cui vincolati	0,00
Totale 1		121.636,06
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Totale 2		0,00
Somme vincolate		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
Vincoli speciali		0,00
Totale 3		0,00
Disponibilità		121.636,06