

Saldo Contabile

Data Da

01/01/2023

x

Data A

x

Ripristina

Cerca

Risultati della ricerca

| Data Contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia | Vincoli Speciali |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 14/12/2023     | 0,00                 | 463.682,46           | 0,00             |
| 13/12/2023     | 0,00                 | 463.682,46           | 0,00             |
| 12/12/2023     | 0,00                 | 463.682,46           | 0,00             |
| 11/12/2023     | 0,00                 | 463.307,46           | 0,00             |
| 07/12/2023     | 0,00                 | 464.732,74           | 0,00             |
| 06/12/2023     | 0,00                 | 465.233,20           | 0,00             |
| 05/12/2023     | 0,00                 | 472.884,02           | 0,00             |
| 30/11/2023     | 0,00                 | 473.535,18           | 0,00             |
| 21/11/2023     | 0,00                 | 469.609,99           | 0,00             |
| 20/11/2023     | 0,00                 | 469.879,99           | 0,00             |
| 17/11/2023     | 0,00                 | 469.879,99           | 0,00             |
| 16/11/2023     | 0,00                 | 473.370,00           | 0,00             |
| 15/11/2023     | 0,00                 | 489.462,91           | 0,00             |
| 14/11/2023     | 0,00                 | 493.770,83           | 0,00             |
| 13/11/2023     | 0,00                 | 494.929,12           | 0,00             |
| 10/11/2023     | 0,00                 | 495.726,74           | 0,00             |
| 09/11/2023     | 0,00                 | 447.714,04           | 0,00             |
| 08/11/2023     | 0,00                 | 446.746,54           | 0,00             |
| 06/11/2023     | 0,00                 | 446.699,04           | 0,00             |
| 03/11/2023     | 0,00                 | 446.660,54           | 0,00             |

Dettaglio data 14/12/2023

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Saldo conti correnti             | 0,00       |
| di cui vincolati                 | 0,00       |
| Saldo Banca d'Italia             | 463.682,46 |
| di cui vincolati                 | 0,00       |
| Totale 1                         | 463.682,46 |
| 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       |
| Utilizzo anticipazione           | 0,00       |
| Vincoli speciali                 | 0,00       |
| Totale 3                         | 0,00       |
| Disponibilità                    | 463.682,46 |