

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
03/01/2023	1	145.987,13
30/12/2022	1	145.987,13
29/12/2022	1	145.987,13
28/12/2022	1	145.987,13
27/12/2022	1	145.987,13
23/12/2022	1	145.556,12
22/12/2022	1	145.556,12
21/12/2022	1	145.496,12
20/12/2022	1	140.484,18
19/12/2022	1	140.484,18
16/12/2022	1	140.424,18
15/12/2022	1	140.424,18
14/12/2022	1	140.244,18
13/12/2022	1	140.124,18
12/12/2022	1	139.922,89
09/12/2022	1	151.305,14
07/12/2022	1	151.961,64
06/12/2022	1	151.901,64
05/12/2022	1	148.540,54
02/12/2022	1	149.560,54

Dettaglio Data 31/12/2022

Entrate		Uscite	Saldo
Fruttifere	75.363,66	73.307,59	2.056,07
Infruttifere	378.377,87	234.446,81	143.931,06
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			145.987,13
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			145.987,13
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			145.987,13