

## Saldo contabile

## Lista

| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 03/01/2023     | 0,00                 | 145.987,13           |
| 30/12/2022     | 0,00                 | 145.987,13           |
| 29/12/2022     | 0,00                 | 145.987,13           |
| 27/12/2022     | 0,00                 | 145.987,13           |
| 22/12/2022     | 0,00                 | 145.556,12           |
| 21/12/2022     | 0,00                 | 145.496,12           |
| 19/12/2022     | 0,00                 | 140.484,18           |
| 15/12/2022     | 0,00                 | 140.424,18           |
| 14/12/2022     | 0,00                 | 140.244,18           |
| 13/12/2022     | 0,00                 | 140.124,18           |
| 12/12/2022     | 0,00                 | 139.922,89           |
| 09/12/2022     | 0,00                 | 151.305,14           |
| 07/12/2022     | 0,00                 | 151.961,64           |
| 06/12/2022     | 0,00                 | 151.901,64           |
| 05/12/2022     | 0,00                 | 148.540,54           |
| 02/12/2022     | 0,00                 | 149.560,54           |
| 01/12/2022     | 0,00                 | 162.341,66           |
| 30/11/2022     | 0,00                 | 162.161,66           |
| 29/11/2022     | 0,00                 | 161.193,54           |
| 28/11/2022     | 0,00                 | 161.073,54           |

## Dettaglio Data 31/12/2022

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Saldo conti correnti             | 0,00       |
| di cui vincolati                 | 0,00       |
| Saldo Banca d'Italia             | 145.987,13 |
| di cui vincolati                 | 0,00       |
| Vincoli speciali                 | 0,00       |
| 1 Totale                         | 145.987,13 |
| Assegnazioni Banca d'Italia      | 0,00       |
| utilizzabili                     | 0,00       |
| utilizzate                       | 0,00       |
| Fido accordato                   | 0,00       |
| Anticipazione accordata          | 0,00       |
| 2 Totale                         | 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       |
| 3 Totale                         | 0,00       |
| Disponibilità                    | 145.987,13 |