



Filiale: 2457 - Ente: 28 - IST.COMPR. CAMPI ELISI - 2022
Dati aggiornati alle ore 11:55 del 09/01/2023

Saldo contabile

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO CONTI CORRENTI	SALDO BANCA D'ITALIA
30.12.2022	0,00	109.753,09
29.12.2022	0,00	109.753,09
28.12.2022	0,00	109.753,09
27.12.2022	0,00	109.753,09
23.12.2022	0,00	109.369,91
22.12.2022	0,00	109.369,91
21.12.2022	0,00	110.158,11
20.12.2022	0,00	110.158,11
19.12.2022	0,00	110.158,11
16.12.2022	0,00	121.011,66
15.12.2022	0,00	139.888,94
14.12.2022	0,00	139.389,13
13.12.2022	0,00	136.529,36
12.12.2022	0,00	136.517,86
09.12.2022	0,00	135.299,36
07.12.2022	0,00	143.222,56
06.12.2022	0,00	126.213,72
05.12.2022	0,00	137.483,91
02.12.2022	0,00	137.483,91
01.12.2022	0,00	137.483,91

Visualizza dalla data /

/

DETTAGLIO

DATA 30.12.2022

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	109.753,09
di cui vincolati	0,00
Sbilancio	0,00
1 TOTALE	109.753,09
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
Fido accordato	0,00
Somme svincolate	0,00
2 TOTALE	0,00
Somme vincolate	0,00
Partite prenotate	0,00
3 TOTALE	0,00
DISPONIBILITÀ (1 + 2 - 3)	109.753,09