



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
<b>1 TOTALE</b>	<b>109.753,09</b>
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
Fido accordato	0,00
Somme svincolate	0,00
<b>2 TOTALE</b>	<b>0,00</b>
Somme vincolate	0,00
Partite prenotate	0,00
<b>3 TOTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONIBILITÀ (1 + 2 - 3)</b>	<b>109.753,09</b>