

**Dettaglio****Data 29/12/2023**

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		124.469,08
	di cui vincolati	0,00
Vincoli Speciali		0,00
1 Totale		124.469,08
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		124.469,08

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024

ENTE: 0317398 IC PREGANZIOL

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.01.2024		61 001	61,50		DISPONIBILITA' AL 02.01.2024 :	124.469,08	
3 03.01.2024		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 03.01.2024 :	124.494,08	
4 04.01.2024		61 001	46,50		DISPONIBILITA' AL 04.01.2024 :	124.540,58	
5 05.01.2024		61 001	64,50		DISPONIBILITA' AL 05.01.2024 :	124.605,08	
8 08.01.2024 08.01.2024		61 001 41 010	43,00 0,03		DISPONIBILITA' AL 08.01.2024 :	888 0	
10 10.01.2024		61 001	86,00		DISPONIBILITA' AL 10.01.2024 :	124.648,11	
11 11.01.2024		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 11.01.2024 :	124.734,11	
12 12.01.2024		61 001	21,50		DISPONIBILITA' AL 12.01.2024 :	124.774,11	
15 15.01.2024		61 001	59,50		DISPONIBILITA' AL 15.01.2024 :	124.795,61	
16 16.01.2024		61 001	484,00		DISPONIBILITA' AL 16.01.2024 :	124.855,11	
17 17.01.2024		61 001	855,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2024 :	125.339,11	
18 18.01.2024		61 001	349,00		DISPONIBILITA' AL 18.01.2024 :	126.194,11	
19 19.01.2024		61 001	214,00		DISPONIBILITA' AL 19.01.2024 :	126.543,11	
22 22.01.2024		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 22.01.2024 :	126.757,11	
23 23.01.2024		61 001	91,50		DISPONIBILITA' AL 23.01.2024 :	126.775,11	
24 24.01.2024		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 24.01.2024 :	126.866,61	
25 25.01.2024		61 001	150,50		DISPONIBILITA' AL 25.01.2024 :	126.936,61	
26 26.01.2024		61 001	27,00		DISPONIBILITA' AL 26.01.2024 :	127.087,11	
29 29.01.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.01.2024 :	127.114,11	
30 30.01.2024		61 001	2.005,00		DISPONIBILITA' AL 30.01.2024 :	109.988,83	
31 31.01.2024		61 001	370,00		DISPONIBILITA' AL 31.01.2024 :	111.993,83	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			5.081,53				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00		14.332,75	