

## Saldo Banca Italia

Lista	Conto B.I. 311763		Dettaglio	
	Saldo Banca d'Italia		Data 31/12/2022	
Data contabile				
31/12/2022	26.136,61			Saldo
30/12/2022	26.136,61	Fruttifere	42.692,00	Uscite
29/12/2022	26.381,16	Infuttifere	550.211,58	
28/12/2022	26.381,16	Giornaliere fruttifere	0,00	
27/12/2022	26.414,16	Giornaliere infuttifere	0,00	
23/12/2022	26.388,41	Uscite	0,00	
22/12/2022	26.372,96	Girofondi	0,00	
21/12/2022	36.366,73	Saldo Banca d'Italia	0,00	
20/12/2022	36.695,77	Somme vincolate	0,00	26.136,61
19/12/2022	40.790,75	di cui Fondi Spec		0,00
16/12/2022	40.785,60	Saldo libero		0,00
15/12/2022	40.374,85	Assegnazioni		26.136,61
14/12/2022	40.343,95	Somme riservate		0,00
13/12/2022	39.146,70	Partite viaggianti		0,00
12/12/2022	83.044,56	Disponibilità		0,00
09/12/2022	82.962,16	Anticipazioni		26.136,61
07/12/2022	81.895,21	Ordinarie	0,00	Utilizzabili
06/12/2022	81.854,01	Straordinarie	0,00	0,00
05/12/2022	81.740,71			
02/12/2022	35.816,66			

Da data:	A data:	Cerca	747 righe
----------	---------	-------	-----------