

## Saldo Contabile

## Lista

Data contabile		Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio	
				Data 31/12/2022	
31/12/2022		0,00	26.136,61	Saldo conti correnti	0,00
30/12/2022		0,00	26.136,61		di cui vincolati 0,00
29/12/2022		0,00	26.381,16	Saldo Banca d'Italia	26.136,61
28/12/2022		0,00	26.381,16		di cui vincolati 0,00
27/12/2022		0,00	26.414,16	Fondi speciali a c/c	0,00
23/12/2022		0,00	26.388,41	<b>Totale 1:</b>	<b>26.136,61</b>
22/12/2022		0,00	26.372,96	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
21/12/2022		0,00	36.366,73		utilizzabili 0,00
20/12/2022		0,00	36.695,77		utilizzate 0,00
19/12/2022		0,00	40.790,75	Fido accordato	0,00
16/12/2022		0,00	40.785,60	Anticipazione accordata	0,00
15/12/2022		0,00	40.374,85	<b>Totale 2:</b>	<b>0,00</b>
14/12/2022		0,00	40.343,95	Somme vincolate	0,00
13/12/2022		0,00	39.146,70	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
12/12/2022		0,00	83.044,56	di cui svincolati conti correnti	0,00
09/12/2022		0,00	82.962,16	di cui svincolati giornali	0,00
07/12/2022		0,00	81.895,21	di cui vincoli speciali BI	0,00
06/12/2022		0,00	81.854,01	Somme riservate	0,00
05/12/2022		0,00	81.740,71	Mandati da pagare	0,00
02/12/2022		0,00	35.816,66	Utilizzo anticipazione	0,00
				Fondi speciali a c/c	0,00
				di cui svincoli speciali	0,00
				<b>Totale 3:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Disponibilità:</b>	<b>26.136,61</b>

Da data:  A data:

Cerca

747 righe

◀ ◁ ▷ ▶