

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
30/12/2022	0,00	98.702,17
28/12/2022	0,00	98.729,67
27/12/2022	0,00	97.729,67
23/12/2022	0,00	97.729,67
22/12/2022	0,00	97.662,17
21/12/2022	0,00	97.557,17
20/12/2022	0,00	97.429,67
19/12/2022	0,00	97.152,17
16/12/2022	0,00	98.164,92
15/12/2022	0,00	98.157,42
14/12/2022	0,00	97.872,42
13/12/2022	0,00	97.699,92
12/12/2022	0,00	97.579,92
09/12/2022	0,00	97.557,42
06/12/2022	0,00	97.542,42
05/12/2022	0,00	100.048,22
28/11/2022	0,00	99.048,22
17/11/2022	0,00	96.537,86
14/11/2022	0,00	96.320,05
10/11/2022	0,00	97.037,85

732 righe



Data da a

Cerca

Dettaglio Data 30/12/2022

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	98.702,17
di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali	0,00
1 Totale	98.702,17
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	98.702,17