

Saldo Contabile**Lista**

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
11/01/2023	0,00	224.159,15
10/01/2023	0,00	224.159,15
09/01/2023	0,00	224.159,15
05/01/2023	0,00	224.159,14
04/01/2023	0,00	224.159,14
03/01/2023	0,00	224.159,14
02/01/2023	0,00	224.159,14
30/12/2022	0,00	224.159,14
29/12/2022	0,00	250.955,34
28/12/2022	0,00	250.955,34
27/12/2022	0,00	250.955,34
23/12/2022	0,00	250.955,34
22/12/2022	0,00	250.945,34
21/12/2022	0,00	251.055,83
20/12/2022	0,00	250.719,99
19/12/2022	0,00	251.905,96
16/12/2022	0,00	254.700,71
15/12/2022	0,00	254.680,71
14/12/2022	0,00	255.525,13
13/12/2022	0,00	271.750,38

Da data:

A data:

Cerca

282 righe

**Dettaglio**

Data 30/12/2022

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	224.159,14
di cui vincolati	0,00
Fondi speciali a c/c	0,00
Totale 1:	224.159,14
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Totale 2:	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
di cui vincoli speciali BI	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Fondi speciali a c/c	0,00
di cui svincoli speciali	0,00
Totale 3:	0,00
Disponibilità:	224.159,14