



Saldo Banca Italia

Lista	Data contabile	Conto B.I. 312418	Dettaglio
		Saldo Banca d'Italia	Data 30/12/2022
09/01/2023		87.949,96	
05/01/2023		87.949,95	Entrate
04/01/2023		87.949,95	Uscite
03/01/2023		87.944,95	Saldo
02/01/2023		87.944,95	Fruttifere
30/12/2022		87.944,95	Infruttifere
29/12/2022		87.944,95	Giornaliere fruttifere
28/12/2022		88.024,15	Giornaliere infruttifere
27/12/2022		88.024,15	Uscite
26/12/2022		88.024,15	Girofondi
25/12/2022		88.024,15	Saldo Banca d'Italia
24/12/2022		88.024,15	Somme vincolate
23/12/2022		88.024,15	di cui Fondi Spec.
22/12/2022		88.024,15	Saldo libero
21/12/2022		87.935,46	Assegnazioni
20/12/2022		87.960,46	Somme riservate
19/12/2022		89.024,19	Partite viaggianti
18/12/2022		89.104,93	Disponibilità
17/12/2022		89.851,58	Anticipazioni
16/12/2022		94.956,72	Ordinarie
15/12/2022		94.956,72	Straordinarie
14/12/2022		94.956,72	
13/12/2022		94.956,72	
12/12/2022		94.956,72	
09/12/2022		94.956,72	

Da data: A data: Cerca 1787 righe