Saldo Banca Italia

Lista

Conto B.I. 317042

Data contabile	Saldo Banca d'Italia
31/12/2018	146.647,48
28/12/2018	146.647,48
27/12/2018	146.647,48
24/12/2018	146.647,48
21/12/2018	128.588,49
20/12/2018	128.588,49
19/12/2018	125.967,49
18/12/2018	98.258,36
17/12/2018	98.258,36
14/12/2018	101.437,25
13/12/2018	96.863,45
12/12/2018	69.501,37
11/12/2018	86.435,35
10/12/2018	95.518,27
07/12/2018	95.518,27
06/12/2018	100.770,62
05/12/2018	100.770,62
04/12/2018	100.770,62
03/12/2018	100.770,62
30/11/2018	100.770,62

Da data: 01/01/2018 A data: 31/12/2018 Cerca

253 righe

Dettaglio

Data 31/12/2018

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	128.667,58	98.337,45	30.330,13
Infruttifere	274.888,47	158.571,12	116.317,35
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			146.647,48
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
di cui Fondi Spec.			0,00
Saldo libero			146.647,48
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			146.647,48

Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00