

Saldo Banca Italia

Lista		Conto B.I. 31 Dettaglio			
Data contabile	Saldo Banca d'Italia	Data 02/01/2024	Entrate	Uscite	Saldo
02/01/2024		129.			
29/12/2023		129. Fruttifere	88.818,49	88.518,49	300,00
28/12/2023		128. Infruttifere	326.773,51	197.884,54	128.888,97
27/12/2023		128. Giornaliere fruttifere	0,00		
22/12/2023		129. Giornaliere infruttifere	0,00		
21/12/2023		129. Uscite		0,00	
20/12/2023		117. Girofondi		0,00	0,00
19/12/2023		117. Saldo Banca d'Italia			129.188,97
18/12/2023		110. Somme	0,00	0,00	0,00
15/12/2023		106. vincolate			
14/12/2023		106. di cui Fondi			0,00
13/12/2023		107. Spec.			
12/12/2023		109. Saldo libero			129.188,97
11/12/2023		103. Assegnazioni			0,00
07/12/2023		103. Somme riservate			0,00
06/12/2023		103. Partite viaggianti			0,00
05/12/2023		102. Disponibilità			129.188,97
04/12/2023		102. Anticipazioni			
01/12/2023		102. Ordinarie	0,00	0,00	0,00
30/11/2023		104. Straordinarie	0,00	0,00	0,00

Da data:

A data:

Cerca 479 righe

