

## Saldo contabile

### Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio	
			Data	
29/12/2022	0,00	54.819,21	Saldo conti correnti	0,00
28/12/2022	0,00	54.819,21	di cui vincolati	0,00
23/12/2022	0,00	54.546,17	Saldo Banca d'Italia	54.819,21
21/12/2022	0,00	54.640,95	di cui vincolati	0,00
20/12/2022	0,00	54.640,95	Vincoli Speciali	0,00
19/12/2022	0,00	56.063,01	<b>1 Totale</b>	<b>54.819,21</b>
16/12/2022	0,00	56.063,01		
15/12/2022	0,00	55.954,40	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
14/12/2022	0,00	58.765,81	utilizzabili	0,00
12/12/2022	0,00	56.728,08	utilizzate	0,00
06/12/2022	0,00	69.647,23	Fido accordato	0,00
<b>Da data:</b>	<b>A data:</b>		<b>Anticipazione accordata</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	31/12/2022		<b>2 Totale</b>	<b>0,00</b>

11 righe



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
<b>3 Totale</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilità</b>	<b>54.819,21</b>