

Saldo Contabile

Lista			Dettaglio	
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Data 31/12/2024	
<a href="#">23/01/2025</a>	0,00	1.325.305,18	Saldo conti correnti	0,00
<a href="#">22/01/2025</a>	0,00	1.317.776,68	di cui vincolati	0,00
<a href="#">21/01/2025</a>	0,00	1.307.938,68	Saldo Banca d'Italia	1.256.143,66
<a href="#">20/01/2025</a>	0,00	1.279.280,68	di cui vincolati	0,00
<a href="#">17/01/2025</a>	0,00	1.294.193,25	Fondi speciali a c/c	0,00
<a href="#">16/01/2025</a>	0,00	1.293.854,75	<b>Totale 1:</b>	<b>1.256.143,66</b>
<a href="#">15/01/2025</a>	0,00	1.292.670,75	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
<a href="#">14/01/2025</a>	0,00	1.287.955,25	utilizzabili	0,00
<a href="#">13/01/2025</a>	0,00	1.281.021,75	utilizzate	0,00
<a href="#">10/01/2025</a>	0,00	1.268.316,75	Fido accordato	0,00
<a href="#">09/01/2025</a>	0,00	1.258.474,66	Anticipazione accordata	0,00
<a href="#">08/01/2025</a>	0,00	1.257.728,66	<b>Totale 2:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">07/01/2025</a>	0,00	1.256.836,16	Somme vincolate	0,00
<a href="#">03/01/2025</a>	0,00	1.256.164,66	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
<a href="#">02/01/2025</a>	0,00	1.256.157,66	di cui svincolati conti correnti	0,00
<a href="#">31/12/2024</a>	0,00	1.256.143,66	di cui svincolati giornalieri	0,00
<a href="#">30/12/2024</a>	0,00	1.256.685,66	di cui vincoli speciali BI	0,00
<a href="#">27/12/2024</a>	0,00	1.242.647,34	Somme riservate	0,00
<a href="#">24/12/2024</a>	0,00	1.225.524,34	Mandati da pagare	0,00
<a href="#">23/12/2024</a>	0,00	1.215.903,74	Utilizzo anticipazione	0,00
<div><div><div>Da data:</div><div></div></div><div><div>A data:</div><div></div></div><div>Cerca</div><div>2100 righe</div><div><div>◀◀</div><div>▶▶</div></div></div>			Fondi speciali a c/c	0,00
			di cui svincoli speciali	0,00
			<b>Totale 3:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità:</b>	<b>1.256.143,66</b>