

Saldo Contabile

Lista						Dettaglio	
Data contabile		Saldo conti correnti		Saldo Banca d'Italia		Data 31/12/2025	
31/12/2025			0,00		290.471,15	Saldo conti correnti	
30/12/2025			0,00		290.272,11	di cui vincolati	
29/12/2025			0,00		290.272,11	Saldo Banca d'Italia	
24/12/2025			0,00		290.372,10	di cui vincolati	
23/12/2025			0,00		290.560,52	Fondi speciali a c/c	
22/12/2025			0,00		296.947,70	Totale 1:	
19/12/2025			0,00		296.883,70	Assegnazioni Banca d'Italia	
18/12/2025			0,00		298.206,18	utilizzabili	
17/12/2025			0,00		290.810,30	utilizzate	
16/12/2025			0,00		290.758,30	Fido accordato	
15/12/2025			0,00		291.605,45	Anticipazione accordata	
12/12/2025			0,00		291.505,95	Totale 2:	
11/12/2025			0,00		278.082,77	Somme vincolate	
10/12/2025			0,00		282.371,18	di cui svincolati Banca d'Italia	
09/12/2025			0,00		282.876,34	di cui svincolati conti correnti	
05/12/2025			0,00		282.723,34	di cui svincolati giornalieri	
04/12/2025			0,00		282.703,34	di cui vincoli speciali BI	
03/12/2025			0,00		282.636,34	Somme riservate	
02/12/2025			0,00		282.882,32	Partite viaggianti	
01/12/2025			0,00		282.827,32	Utilizzo anticipazione	
Da data: 01/01/2025A data: 31/12/2025 Cerca 251 righe ◀◀▶▶					Fondi speciali a c/c		
					di cui svincoli speciali		
					Totale 3:		
					Disponibilità:		