

Saldo Banca Italia									
Lista				Conto B.I. 313873		Dettaglio			
Data contabile		Saldo Banca d'Italia				Data 31/12/2025			
						Entrate		Uscite	
								Saldo	
31/12/2025			290.471,15						
30/12/2025			290.272,11		Fruttifere	990.139,26		990.139,26	0,00
29/12/2025			290.272,11		Infruttifere	4.933.265,33		4.642.794,18	290.471,15
24/12/2025			290.372,10		Giornaliere fruttifere	0,00			
23/12/2025			290.560,52		Giornaliere infruttifere	0,00			
22/12/2025			296.947,70		Uscite			0,00	
19/12/2025			296.883,70		Girofondi			0,00	0,00
18/12/2025			298.206,18		Saldo Banca d'Italia				290.471,15
17/12/2025			290.810,30		Somme vincolate	0,00		0,00	0,00
16/12/2025			290.758,30		di cui Fondi Spec.				0,00
15/12/2025			291.605,45		Saldo libero				290.471,15
12/12/2025			291.505,95		Assegnazioni				0,00
11/12/2025			278.082,77		Somme riservate				0,00
10/12/2025			282.371,18		Partite viaggianti				0,00
09/12/2025			282.876,34		Disponibilità				290.471,15
05/12/2025			282.723,34		Anticipazioni		Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
04/12/2025			282.703,34		Ordinarie	0,00		0,00	0,00
03/12/2025			282.636,34		Straordinarie	0,00		0,00	0,00
02/12/2025			282.882,32						
01/12/2025			282.827,32						
Da data:		A data:							
01/01/2025		31/12/2025		Cerca					
		251 righe							