

Saldo Contabile

Lista			Dettaglio		
Data contabile		Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Data 02/01/2025	
02/01/2025		0,00	387.829,76	Saldo conti correnti	0,00
31/12/2024		0,00	387.829,76	di cui vincolati	0,00
30/12/2024		0,00	387.829,76	Saldo Banca d'Italia	387.829,76
27/12/2024		0,00	387.829,76	di cui vincolati	0,00
24/12/2024		0,00	387.829,76	Fondi speciali a c/c	0,00
23/12/2024		0,00	387.829,76	Totale 1:	387.829,76
20/12/2024		0,00	387.829,76	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
19/12/2024		0,00	387.777,76	utilizzabili	0,00
18/12/2024		0,00	389.448,40	utilizzate	0,00
17/12/2024		0,00	389.406,40	Fido accordato	0,00
16/12/2024		0,00	380.389,36	Anticipazione accordata	0,00
13/12/2024		0,00	382.881,96	Totale 2:	0,00
12/12/2024		0,00	382.876,96	Somme vincolate	0,00
11/12/2024		0,00	382.844,96	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
10/12/2024		0,00	382.673,96	di cui svincolati conti correnti	0,00
09/12/2024		0,00	367.040,26	di cui svincolati giornalieri	0,00
06/12/2024		0,00	366.608,26	di cui vincoli speciali BI	0,00
05/12/2024		0,00	366.588,26	Somme riservate	0,00
04/12/2024		0,00	366.504,26	Partite viaggianti	0,00
03/12/2024		0,00	365.928,26	Utilizzo anticipazione	0,00
Da data: A data: Cerca 2675 righe				Fondi speciali a c/c	0,00
				di cui svincoli speciali	0,00
				Totale 3:	0,00
				Disponibilità:	387.829,76