

Saldo Banca Italia

| Lista                      |  | Conto B.I. 314590    | Dettaglio                   |              |              |                   |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Data contabile             |  | Saldo Banca d'Italia | Data 24/06/2025             |              |              |                   |
|                            |  |                      | Entrate                     |              | Uscite       | Saldo             |
| <a href="#">24/06/2025</a> |  | 273.972,55           | Fruttifere                  | 493.782,53   | 493.736,78   | 45,75             |
| <a href="#">23/06/2025</a> |  | 273.972,55           | Infruttifere                | 2.150.653,65 | 1.876.726,85 | 273.926,80        |
| <a href="#">20/06/2025</a> |  | 268.926,80           | Giornaliere fruttifere      | 0,00         |              |                   |
| <a href="#">19/06/2025</a> |  | 268.926,80           | Giornaliere infruttifere    | 0,00         |              |                   |
| <a href="#">18/06/2025</a> |  | 268.926,80           | Uscite                      |              | 0,00         |                   |
| <a href="#">17/06/2025</a> |  | 268.926,80           | Girofondi                   |              | 0,00         | 0,00              |
| <a href="#">16/06/2025</a> |  | 275.569,45           | <b>Saldo Banca d'Italia</b> |              |              | <b>273.972,55</b> |
| <a href="#">13/06/2025</a> |  | 275.569,45           | Somme vincolate             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| <a href="#">12/06/2025</a> |  | 275.569,45           | di cui Fondi Spec.          |              |              | 0,00              |
| <a href="#">11/06/2025</a> |  | 275.569,45           | <b>Saldo libero</b>         |              |              | <b>273.972,55</b> |
| <a href="#">10/06/2025</a> |  | 279.883,20           | Assegnazioni                |              |              | 0,00              |
| <a href="#">09/06/2025</a> |  | 279.883,20           | Somme riservate             |              |              | 0,00              |
| <a href="#">06/06/2025</a> |  | 279.883,20           | Partite viaggianti          |              |              | 0,00              |
| <a href="#">05/06/2025</a> |  | 279.875,60           | <b>Disponibilità</b>        |              |              | <b>273.972,55</b> |
| <a href="#">04/06/2025</a> |  | 279.834,80           | Anticipazioni               | Accordate    | Utilizzate   | Utilizzabili      |
| <a href="#">03/06/2025</a> |  | 279.735,20           | Ordinarie                   | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| <a href="#">30/05/2025</a> |  | 279.511,10           | Straordinarie               | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| <a href="#">29/05/2025</a> |  | 287.450,43           |                             |              |              |                   |
| <a href="#">28/05/2025</a> |  | 289.338,83           |                             |              |              |                   |
| <a href="#">27/05/2025</a> |  | 289.338,83           |                             |              |              |                   |
| Da data:                   |  | A data:              | Cerca 3178 righe            |              |              |                   |