

Saldo Contabile

Lista			Dettaglio	
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Data 24/06/2025	
24/06/2025	0,00	273.972,55	Saldo conti correnti	0,00
23/06/2025	0,00	273.972,55	di cui vincolati	0,00
20/06/2025	0,00	268.926,80	Saldo Banca d'Italia	273.972,55
19/06/2025	0,00	268.926,80	di cui vincolati	0,00
18/06/2025	0,00	268.926,80	Fondi speciali a c/c	0,00
17/06/2025	0,00	268.926,80	Totale 1:	273.972,55
16/06/2025	0,00	275.569,45	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
13/06/2025	0,00	275.569,45	utilizzabili	0,00
12/06/2025	0,00	275.569,45	utilizzate	0,00
11/06/2025	0,00	275.569,45	Fido accordato	0,00
10/06/2025	0,00	279.883,20	Anticipazione accordata	0,00
09/06/2025	0,00	279.883,20	Totale 2:	0,00
06/06/2025	0,00	279.883,20	Somme vincolate	0,00
05/06/2025	0,00	279.875,60	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
04/06/2025	0,00	279.834,80	di cui svincolati conti correnti	0,00
03/06/2025	0,00	279.735,20	di cui svincolati giornalieri	0,00
30/05/2025	0,00	279.511,10	di cui vincoli speciali BI	0,00
29/05/2025	0,00	287.450,43	Somme riservate	0,00
28/05/2025	0,00	289.338,83	Mandati da pagare	0,00
27/05/2025	0,00	289.338,83	Utilizzo anticipazione	0,00
			Fondi speciali a c/c	0,00
			di cui svincoli speciali	0,00
			Totale 3:	0,00
			Disponibilità:	273.972,55

Da data:

A data:

Cerca

3713 righe