

Saldo Banca Italia

Lista	Data contabile	Conto B.I Dettaglio	Entrate	Uscite	Saldo
	07/01/2026				
	05/01/2026	Fruttifere	159.040,69	159.040,69	0,00
	02/01/2026	Infruttifere	686.839,37	370.933,06	315.906,31
	31/12/2025	Giornaliere fruttifere	0,00		
	30/12/2025	Giornaliere infruttifere	0,00		
	29/12/2025				
	24/12/2025	Uscite		0,00	
	23/12/2025	Girofondi		0,00	0,00
	22/12/2025	Saldo Banca d'Italia			315.906,31
	19/12/2025	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
	18/12/2025	di cui Fondi Spec.			0,00
	17/12/2025	Saldo libero			315.906,31
	16/12/2025	Assegnazioni			0,00
	15/12/2025	Somme riservate			0,00
	12/12/2025	Partite viaggianti			0,00
	11/12/2025	Disponibilità			315.906,31
	10/12/2025	Anticipazioni			
	09/12/2025	Ordinarie	0,00	0,00	0,00
	05/12/2025	Straordinarie	0,00	0,00	0,00
	04/12/2025				

Da data: A data: Cerca 321 righe