

Data corrente		Saldo Conto Corrente	Saldo Banca d'Italia	Data 31/12/2025	
10/1/2026		0,00	294.472,80	Saldo conti correnti	0,
1/12/2025		0,00	294.472,80		di cui vincolati
1/12/2025		0,00	293.668,84	Saldo Banca d'Italia	294.472,
1/12/2025		0,00	232.090,95		di cui vincolati
1/12/2025		0,00	186.099,77	Fondi speciali a c/c	0,
1/12/2025		0,00	175.939,77	Totale 1:	294.472,
1/12/2025		0,00	152.964,34	Assegnazioni Banca d'Italia	0,
1/12/2025		0,00	131.659,46		utilizzabili
1/12/2025		0,00	126.339,46		utilizzate
1/12/2025		0,00	109.695,21	Fido accordato	0,
1/12/2025		0,00	98.089,97	Anticipazione accordata	0,
1/12/2025		0,00	97.644,97	Totale 2:	0,
1/12/2025		0,00	108.966,35	Somme vincolate	0,
1/12/2025		0,00	97.299,02		di cui vincolati Banca d'Italia
1/12/2025		0,00	97.764,05		di cui svincolati conti correnti
1/12/2025		0,00	97.530,35		di cui svincolati giornali
1/12/2025		0,00	97.229,35		di cui vincoli speciali BI
1/12/2025		0,00	168.990,72	Somme riservate	0,
1/12/2025		0,00	171.312,67	Partite viaggiati	0,
1/12/2025		0,00	165.236,02	Utilizzo anticipazione	0,
1/12/2025		0,00		Fondi speciali a c/c	0,
A data:		Cerca	2682 righe	di cui svincoli speciali	
Totale 3:		0,			
Disponibilita:		294.472,			