

Saldo Banca Italia

Lista		Conto B.I. 316656	Dettaglio			
Data contabile		Saldo Banca d'Italia	Data 07/01/2026			
				Entrate	Uscite	Saldo
07/01/2026		720.568,76				
05/01/2026		720.568,76	Fruttifere	1.176.435,66	1.176.397,16	38,50
02/01/2026		720.535,76	Infruttifere	9.152.535,23	8.432.004,97	720.530,26
31/12/2025		720.530,26	Giornaliere fruttifere	0,00		
30/12/2025		720.169,13	Giornaliere infruttifere	0,00		
29/12/2025		720.169,13				
24/12/2025		728.893,22	Uscite		0,00	
23/12/2025		721.210,54	Girofondi		0,00	0,00
22/12/2025		721.704,79	Saldo Banca d'Italia			720.568,76
19/12/2025		721.682,79	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
18/12/2025		721.682,79	di cui Fondi Spec.			0,00
17/12/2025		721.438,29	Saldo libero			720.568,76
16/12/2025		726.384,68	Assegnazioni			0,00
15/12/2025		726.806,64	Somme riservate			0,00
12/12/2025		726.641,64	Partite viaggianti			0,00
11/12/2025		726.209,64	Disponibilità			720.568,76
10/12/2025		726.116,14	Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
09/12/2025		735.649,04	Ordinarie	0,00	0,00	0,00
05/12/2025		739.831,53	Straordinarie	0,00	0,00	0,00
04/12/2025		738.667,50				
Da data:		A data:	Cerca	3318 righe		