

Servizi informativi - Saldo Banca d'Italia

Data da

31/12/2025

Data a

31/12/2025

Conto B.I. *

0318777 - IST. COMPRENSIVO 3 - DORSO

Ripristina

Cerca

Risultati della ricerca

Data Contabile	Conto Collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2025	1	227.678,92
Trovate 1 righe.		
1		

Dettaglio data 31/12/2025

Stampa

Fruttifere		
Entrate		1.225.974,04
Uscite		1.221.230,11
Saldo		4.743,93
Infruttifere		
Entrate		4.691.245,18
Uscite		4.468.455,19
Saldo		222.789,99
Giornaliere fruttifere		
Entrate		145,00
Giornaliere infruttifere		
Entrate		0,00
Uscite		
Uscite		0,00
Girofondi		
Uscite		0,00
Saldo		145,00

Somme vincolate	
Entrate	0,00
Uscite	0,00
Saldo	0,00

Saldo libero

227.678,92

Assegnazioni	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00

Disponibilità
227.678,92

Anticipazioni

Ordinarie	
Accordate	0,00
Utilizzate	0,00
Utilizzabili	0,00
Straordinarie	
Accordate	0,00
Utilizzate	0,00
Utilizzabili	0,00



Staffa degli interessi provvisori dei conti di Tesoreria Unica

Anno 2025

Identificativo Conto	IT45C0100004306TU0000022914
Descrizione Conto	S.GIORGIO A CR. 3 CD - DORSO
ALIAS conto	TU-425-0318777
Territorialità Conto	NA
Tesoriere Ente	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - 06230

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
31/12/2024	Saldo iniziale	1.233,89 €						
31/12/2024	Aliquote in vigore					0,001	0,001	26,000
31/12/2024		1.233,89 €	2	2.467,78 €				
02/01/2025		1.568,89 €	1	1.568,89 €				
03/01/2025		2.098,89 €	3	6.296,67 €				
06/01/2025		2.750,89 €	2	5.501,78 €				
08/01/2025		4.783,89 €	1	4.783,89 €				
09/01/2025		6.657,99 €	1	6.657,99 €				
10/01/2025		8.324,99 €	3	24.974,97 €				
13/01/2025		9.026,99 €	1	9.026,99 €				
14/01/2025		11.478,99 €	1	11.478,99 €				
15/01/2025		12.870,99 €	1	12.870,99 €				

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
16/01/2025		16.269,99 €	1	16.269,99 €				
17/01/2025		20.483,99 €	3	61.451,97 €				
20/01/2025		22.402,99 €	1	22.402,99 €				
21/01/2025		27.736,99 €	1	27.736,99 €				
22/01/2025		30.839,99 €	1	30.839,99 €				
23/01/2025		45.646,99 €	1	45.646,99 €				
24/01/2025		51.854,99 €	3	155.564,97 €				
27/01/2025		53.810,49 €	1	53.810,49 €				
28/01/2025		66.997,49 €	6	401.984,94 €				
03/02/2025		79.932,49 €	1	79.932,49 €				
04/02/2025		82.419,49 €	2	164.838,98 €				
06/02/2025		85.639,99 €	1	85.639,99 €				
07/02/2025		86.432,99 €	3	259.298,97 €				
10/02/2025		85.676,43 €	1	85.676,43 €				
11/02/2025		85.973,43 €	1	85.973,43 €				
12/02/2025		86.392,43 €	1	86.392,43 €				
13/02/2025		86.440,43 €	1	86.440,43 €				
14/02/2025		86.495,43 €	3	259.486,29 €				
17/02/2025		86.579,43 €	1	86.579,43 €				
18/02/2025		86.599,93 €	2	173.199,86 €				
20/02/2025		86.091,48 €	1	86.091,48 €				
21/02/2025		86.229,48 €	3	258.688,44 €				
24/02/2025		86.298,48 €	3	258.895,44 €				

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
27/02/2025		86.432,48 €	1	86.432,48 €				
28/02/2025		86.618,48 €	3	259.855,44 €				
03/03/2025		81.838,78 €	1	81.838,78 €				
04/03/2025		82.202,78 €	1	82.202,78 €				
05/03/2025		82.461,78 €	1	82.461,78 €				
06/03/2025		82.929,78 €	1	82.929,78 €				
07/03/2025		83.320,78 €	3	249.962,34 €				
10/03/2025		83.437,78 €	1	83.437,78 €				
11/03/2025		83.473,78 €	1	83.473,78 €				
12/03/2025		83.929,28 €	1	83.929,28 €				
13/03/2025		79.622,99 €	1	79.622,99 €				
14/03/2025		80.225,49 €	3	240.676,47 €				
17/03/2025		80.746,81 €	1	80.746,81 €				
18/03/2025		82.137,81 €	1	82.137,81 €				
19/03/2025		83.936,31 €	1	83.936,31 €				
20/03/2025		84.994,31 €	1	84.994,31 €				
21/03/2025		61.470,71 €	3	184.412,13 €				
24/03/2025		61.517,71 €	1	61.517,71 €				
25/03/2025		61.814,71 €	1	61.814,71 €				
26/03/2025		44.157,56 €	1	44.157,56 €				
27/03/2025		44.652,56 €	1	44.652,56 €				
28/03/2025		44.762,56 €	3	134.287,68 €				
31/03/2025		45.092,56 €	1	45.092,56 €				

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
01/04/2025		45.796,56 €	1	45.796,56 €				
02/04/2025		45.689,31 €	1	45.689,31 €				
03/04/2025		47.438,31 €	1	47.438,31 €				
04/04/2025		48.472,31 €	3	145.416,93 €				
07/04/2025		48.912,31 €	2	97.824,62 €				
09/04/2025		5.920,62 €	7	41.444,34 €				
16/04/2025		7.120,62 €	6	42.723,72 €				
22/04/2025		7.189,62 €	1	7.189,62 €				
23/04/2025		0,00 €	1	0,00 €				
24/04/2025		230,00 €	4	920,00 €				
28/04/2025		299,00 €	1	299,00 €				
29/04/2025		0,00 €	1	0,00 €				
30/04/2025		192,00 €	2	384,00 €				
02/05/2025		619,00 €	3	1.857,00 €				
05/05/2025		1.028,00 €	1	1.028,00 €				
06/05/2025		1.138,00 €	1	1.138,00 €				
07/05/2025		1.161,00 €	1	1.161,00 €				
08/05/2025		1.207,00 €	1	1.207,00 €				
09/05/2025		1.253,00 €	3	3.759,00 €				
12/05/2025		0,00 €	17	0,00 €				
29/05/2025		12.439,23 €	1	12.439,23 €				
30/05/2025		12.083,05 €	4	48.332,20 €				
03/06/2025		11.883,05 €	2	23.766,10 €				

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
05/06/2025		10.911,05 €	1	10.911,05 €				
06/06/2025		11.052,05 €	3	33.156,15 €				
09/06/2025		10.911,05 €	7	76.377,35 €				
16/06/2025		2.432,86 €	1	2.432,86 €				
17/06/2025		0,00 €	87	0,00 €				
12/09/2025		900,00 €	3	2.700,00 €				
15/09/2025		1.535,00 €	1	1.535,00 €				
16/09/2025		1.896,00 €	1	1.896,00 €				
17/09/2025		2.506,00 €	1	2.506,00 €				
18/09/2025		3.066,00 €	1	3.066,00 €				
19/09/2025		3.902,00 €	3	11.706,00 €				
22/09/2025		4.467,00 €	1	4.467,00 €				
23/09/2025		5.075,00 €	1	5.075,00 €				
24/09/2025		5.515,00 €	1	5.515,00 €				
25/09/2025		5.940,00 €	1	5.940,00 €				
26/09/2025		7.205,00 €	3	21.615,00 €				
29/09/2025		8.663,00 €	1	8.663,00 €				
30/09/2025		10.299,00 €	1	10.299,00 €				
01/10/2025		11.764,00 €	1	11.764,00 €				
02/10/2025		13.777,00 €	1	13.777,00 €				
03/10/2025		14.917,00 €	3	44.751,00 €				
06/10/2025		15.872,00 €	1	15.872,00 €				
07/10/2025		17.317,00 €	1	17.317,00 €				

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
08/10/2025		15.863,64 €	1	15.863,64 €				
09/10/2025		16.288,64 €	1	16.288,64 €				
10/10/2025		16.628,64 €	3	49.885,92 €				
13/10/2025		16.881,64 €	1	16.881,64 €				
14/10/2025		17.376,64 €	1	17.376,64 €				
15/10/2025		18.305,64 €	1	18.305,64 €				
16/10/2025		18.690,64 €	1	18.690,64 €				
17/10/2025		19.070,64 €	3	57.211,92 €				
20/10/2025		19.536,64 €	1	19.536,64 €				
21/10/2025		20.223,64 €	1	20.223,64 €				
22/10/2025		20.482,64 €	1	20.482,64 €				
23/10/2025		21.393,64 €	1	21.393,64 €				
24/10/2025		22.238,64 €	3	66.715,92 €				
27/10/2025		21.858,64 €	1	21.858,64 €				
28/10/2025		21.782,50 €	1	21.782,50 €				
29/10/2025		22.792,50 €	1	22.792,50 €				
30/10/2025		23.207,50 €	1	23.207,50 €				
31/10/2025		24.184,50 €	3	72.553,50 €				
03/11/2025		21.067,64 €	1	21.067,64 €				
04/11/2025		22.602,64 €	1	22.602,64 €				
05/11/2025		23.402,64 €	1	23.402,64 €				
06/11/2025		24.130,64 €	1	24.130,64 €				
07/11/2025		25.025,64 €	3	75.076,92 €				

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
10/11/2025		0,00 €	1	0,00 €				
11/11/2025		2.054,53 €	1	2.054,53 €				
12/11/2025		1.813,67 €	1	1.813,67 €				
13/11/2025		3.503,67 €	1	3.503,67 €				
14/11/2025		65,00 €	3	195,00 €				
17/11/2025		0,00 €	1	0,00 €				
18/11/2025		2.590,00 €	1	2.590,00 €				
19/11/2025		6.380,00 €	1	6.380,00 €				
20/11/2025		11.467,00 €	1	11.467,00 €				
21/11/2025		16.041,00 €	3	48.123,00 €				
24/11/2025		16.558,32 €	1	16.558,32 €				
25/11/2025		25.936,32 €	1	25.936,32 €				
26/11/2025		30.429,32 €	2	60.858,64 €				
28/11/2025		30.509,32 €	3	91.527,96 €				
01/12/2025		33.392,32 €	1	33.392,32 €				
02/12/2025		33.662,32 €	1	33.662,32 €				
03/12/2025		24.585,92 €	1	24.585,92 €				
04/12/2025		16.308,07 €	1	16.308,07 €				
05/12/2025		12.884,26 €	4	51.537,04 €				
09/12/2025		5.411,36 €	1	5.411,36 €				
10/12/2025		5.511,36 €	1	5.511,36 €				
11/12/2025		0,00 €	6	0,00 €				
17/12/2025		170,00 €	1	170,00 €				

Data valuta	Descrizione	Saldi per valuta	Giorni	Numeri creditori	Numeri debitori	Tasso cred.	Tasso deb.	Aliquota fisc
18/12/2025		934,00 €	1	934,00 €				
19/12/2025		1.869,00 €	3	5.607,00 €				
22/12/2025		1.076,73 €	1	1.076,73 €				
23/12/2025		1.459,93 €	1	1.459,93 €				
24/12/2025		1.924,93 €	5	9.624,65 €				
29/12/2025		3.123,93 €	1	3.123,93 €				
30/12/2025		4.228,93 €	1	4.228,93 €				
30/12/2025	Totale per fine periodo			7.399.175,48 €				
30/12/2025	Saldo fine periodo	4.228,93 €						

Staffa degli interessi provvisori dei conti di Tesoreria Unica

Anno 2025

RIEPILOGO

Identificativo Conto	YT45C0100004306TU0000022914
Descrizione Conto	S.GIORGIO A CR. 3 CD - DORSO
ALIAS conto	TU-425-0318777
Territorialità Conto	NA
Tesoriere Ente	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - 06230

Data	Tipologia	Numeri	Tassi	Interessi lordi	Aliquota fiscale	Trattenuta	Interessi netti
31/12/2025	A credito	7.399.175,48 €	0.001	0,21 €	26.000	0,05 €	0,16 €
	A debito		0.001	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Totale periodo							0,16 €
Totali	A credito			0,21 €		0,05 €	0,16 €
	A debito			0,00 €		-	0,00 €