

Saldo contabile

Lista



Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'I	Dettaglio
31/12/2025	0,00		Data 31/12/2025
30/12/2025	0,00		Saldo conti correnti 0,00
29/12/2025	0,00		di cui vincolati 0,00
24/12/2025	0,00		Saldo Banca d'Italia 227.678,92
23/12/2025	0,00		di cui vincolati 0,00
22/12/2025	0,00		Vincoli Speciali 0,00
19/12/2025	0,00		1 Totale 227.678,92
18/12/2025	0,00		
17/12/2025	0,00		Assegnazioni Banca d'Italia 0,00
16/12/2025	0,00		utilizzabili 0,00
15/12/2025	0,00		utilizzate 0,00
12/12/2025	0,00		Fido accordato 0,00
10/12/2025	0,00		Anticipazione accordata 0,00
09/12/2025	0,00		2 Totale 0,00
05/12/2025	0,00		
04/12/2025	0,00		Somme vincolate 0,00
03/12/2025	0,00		di cui svincolati Banca d'Italia 0,00
02/12/2025	0,00		di cui svincolati conti correnti 0,00
01/12/2025	0,00		di cui svincolati giornalieri 0,00
28/11/2025	0,00		Somme riservate 0,00
			Partite viaggianti 0,00
			Utilizzo anticipazione 0,00
			Vincoli Speciali 0,00
			3 Totale 0,00
			Disponibilità 227.678,92

Da data:

A data:

Cerca

184 righe

Esci