

Filiale: 6430 - Ente: 35 - COMUNE DI COLLE DI VAL D ELSA -
2026

Dati aggiornati alle ore 13:09 del 17/04/2026

Saldo contabile

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO CONTI CORRENTI	SALDO BANCA D'ITALIA
Attuale	0,00	8.069.233,36
16.04.2026	0,00	8.057.881,77
15.04.2026	0,00	8.085.728,80
14.04.2026	0,00	8.519.803,42
13.04.2026	0,00	8.527.607,30
10.04.2026	0,00	8.509.135,73
09.04.2026	0,00	8.592.652,73
08.04.2026	0,00	8.597.499,40
07.04.2026	0,00	8.557.064,19
03.04.2026	0,00	8.928.309,11
02.04.2026	0,00	8.904.787,75
01.04.2026	0,00	8.885.609,84
31.03.2026	0,00	8.817.571,54
30.03.2026	0,00	8.769.967,81
27.03.2026	0,00	9.007.764,37
26.03.2026	0,00	9.366.732,42
25.03.2026	0,00	9.363.760,57
24.03.2026	0,00	9.334.586,09
23.03.2026	0,00	9.472.418,37
20.03.2026	0,00	9.432.183,74

Visualizza dalla data

 /

DETTAGLIO

DATA ATTUALE

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	8.069.233,36
di cui vincolati	887.542,20
Sbilancio	15.290,42
1 TOTALE	8.084.523,78

Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
Fido accordato	0,00
Somme svincolate	0,00
2 TOTALE	0,00

Somme vincolate	887.542,20
Partite prenotate	0,00
3 TOTALE	887.542,20

DISPONIBILITÀ (1 + 2 - 3)	7.196.981,58
----------------------------------	---------------------