



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

Dati aggiornati alle ore 09:34 del 20/07/2026

Saldo contabile

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO CONTI CORRENTI	SALDO BANCA D'ITALIA
Attuale	0,00	9.459.279,81
17.07.2026	0,00	9.441.055,70
16.07.2026	0,00	9.833.118,79
15.07.2026	0,00	9.958.513,54
14.07.2026	0,00	10.088.485,27
13.07.2026	0,00	10.051.555,16
10.07.2026	0,00	9.995.220,80
09.07.2026	0,00	9.962.687,02
08.07.2026	0,00	10.323.128,61
07.07.2026	0,00	10.270.293,14
06.07.2026	0,00	10.154.272,82
03.07.2026	0,00	10.149.764,69
02.07.2026	0,00	9.996.301,25
01.07.2026	0,00	9.801.980,23
30.06.2026	0,00	9.843.538,87
29.06.2026	0,00	9.704.849,94
26.06.2026	0,00	9.633.653,94
25.06.2026	0,00	8.634.847,40
24.06.2026	0,00	7.927.484,95
23.06.2026	0,00	7.831.969,58

Visualizza dalla data /

 /

DETTAGLIO

DATA ATTUALE

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	9.459.279,81
di cui vincolati	544.697,82
Sbilancio	21.193,95
1 TOTALE	9.480.473,76

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

Somme vincolate	544.697,82
Partite prenotate	0,00
3 TOTALE	544.697,82

DISPONIBILITÀ (1 + 2 - 3)	8.935.775,94
----------------------------------	---------------------