

NAIC839007 - A322E13 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007006 - 02/07/2026 - VI.3 - U

Saldo Banca Italia

Lista		Conto B.I. 313785	Dettaglio			
Data contabile		Saldo Banca d'Italia	Data 30/06/2026			
			Entrate		Uscite	Saldo
30/06/2026		411.374,29				
29/06/2026		411.374,29	Fruttifere	231.015,64	230.815,64	200,00
26/06/2026		401.438,29	Infruttifere	1.183.816,58	772.642,29	411.174,29
25/06/2026		401.438,29	Giornaliere fruttifere	0,00		
24/06/2026		401.438,29	Giornaliere infruttifere	0,00		
23/06/2026		401.238,29	Uscite		0,00	
22/06/2026		416.545,16	Girofondi		0,00	0,00
19/06/2026		416.545,16	Saldo Banca d'Italia			411.374,29
18/06/2026		402.876,83	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
17/06/2026		417.310,39	di cui Fondi Spec.			0,00
16/06/2026		417.899,40	Saldo libero			411.374,29
15/06/2026		417.912,60	Assegnazioni			0,00
12/06/2026		417.912,60	Somme riservate			0,00
11/06/2026		417.912,60	Partite viaggianti			0,00
10/06/2026		417.912,60	Disponibilità			411.374,29
09/06/2026		424.717,71	Anticipazioni		Accordate	Utilizzate
08/06/2026		424.717,71	Ordinarie	0,00	0,00	0,00
05/06/2026		424.717,71	Straordinarie	0,00	0,00	0,00
04/06/2026		424.417,71				
03/06/2026		424.417,71				
Da data:		A data:	Cerca			
01/01/2026		30/06/2026	124 righe			

Il Funzioanrio di E.Q.

Patrizia Oddo