

NAIC839007 - A322E13 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007720 - 01/07/2025 - VI.3 - U

Saldo Contabile

Lista			Dettaglio	
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Data	30/06/2025
30/06/2025	0,00	428.064,50	Saldo conti correnti	0,00
27/06/2025	0,00	428.064,50	di cui vincolati	0,00
26/06/2025	0,00	428.479,25	Saldo Banca d'Italia	428.064,50
25/06/2025	0,00	428.479,25	di cui vincolati	0,00
24/06/2025	0,00	428.479,25	Fondi speciali a c/c	0,00
23/06/2025	0,00	430.364,51	Totale 1:	428.064,50
20/06/2025	0,00	430.364,51	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
19/06/2025	0,00	430.364,51	utilizzabili	0,00
18/06/2025	0,00	432.973,89	utilizzate	0,00
17/06/2025	0,00	432.973,89	Fido accordato	0,00
16/06/2025	0,00	432.973,89	Anticipazione accordata	0,00
13/06/2025	0,00	437.371,56	Totale 2:	0,00
12/06/2025	0,00	441.145,79	Somme vincolate	0,00
11/06/2025	0,00	441.145,79	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
10/06/2025	0,00	441.145,79	di cui svincolati conti correnti	0,00
09/06/2025	0,00	441.145,79	di cui svincolati giornalieri	0,00
06/06/2025	0,00	441.145,79	di cui vincoli speciali BI	0,00
05/06/2025	0,00	441.145,79	Somme riservate	0,00
04/06/2025	0,00	441.145,79	Partite viaggianti	0,00
03/06/2025	0,00	441.145,79	Utilizzo anticipazione	0,00
			Fondi speciali a c/c	0,00
			di cui svincoli speciali	0,00
			Totale 3:	0,00
			Disponibilità:	428.064,50

Da data:

01/01/2025

A data:

30/06/2025

Cerca

123 righe

