

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

Saldo Banca Italia

Lista	Conto B.I. 313785
Data contabile	Saldo Banca d'Italia
30/06/2025	428.064,50
27/06/2025	428.064,50
26/06/2025	428.479,25
25/06/2025	428.479,25
24/06/2025	428.479,25
23/06/2025	430.364,51
20/06/2025	430.364,51
19/06/2025	430.364,51
18/06/2025	432.973,89
17/06/2025	432.973,89
16/06/2025	432.973,89
13/06/2025	437.371,56
12/06/2025	441.145,79
11/06/2025	441.145,79
10/06/2025	441.145,79
09/06/2025	441.145,79
06/06/2025	441.145,79
05/06/2025	441.145,79
04/06/2025	441.145,79
03/06/2025	441.145,79

Da data:

A data:

Cerca

123 righe

Dettaglio	Entrate	Uscite	Saldo
Data 30/06/2025			
Fruttifere	163.577,05	163.577,05	0,00
Infruttifere	932.887,34	504.822,84	428.064,50
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			428.064,50
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
di cui Fondi Spec.			0,00
Saldo libero			428.064,50
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			428.064,50
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00