

Non Collocato: 0

Data	Sabato 17/03/2012	Domenica 18/03/2012	Lunedì 19/03/2012	Martedì 20/03/2012	Mercoledì 21/03/2012	Giovedì 22/03/2012	Venerdì 23/03/2012	Sabato 24/03/2012	Domenica 25/03/2012
Stimato	210	210	210	210	210	210	210	210	210

Conto Ordin. : 1 BANCA AZIENDALE 1 99912 Fido: 50.000,00

Data	Sabato 17/03/2012	Domenica 18/03/2012	Lunedì 19/03/2012	Martedì 20/03/2012	Mercoledì 21/03/2012	Giovedì 22/03/2012	Venerdì 23/03/2012	Sabato 24/03/2012	Domenica 25/03/2012
Contab.	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071
Liquido	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071	152.071
Stimato	150.839	150.839	150.839	150.839	150.839	150.839	150.839	150.839	150.839

Conto S.B.F. : 1 BANCA AZIENDALE 1 7003 Castell.: 100.000,00

Data	Sabato 17/03/2012	Domenica 18/03/2012	Lunedì 19/03/2012	Martedì 20/03/2012	Mercoledì 21/03/2012	Giovedì 22/03/2012	Venerdì 23/03/2012	Sabato 24/03/2012	Domenica 25/03/2012
Contab.	192.262	192.262	192.262	192.262	192.262	192.262	192.262	192.262	192.262
Liquido	95.762	95.762	95.762	95.762	95.762	95.762	95.762	95.762	95.762

Conto Ordin. : 2 BANCA AZIENDALE 2 95597 Fido: 0,00

Data	Sabato 17/03/2012	Domenica 18/03/2012	Lunedì 19/03/2012	Martedì 20/03/2012	Mercoledì 21/03/2012	Giovedì 22/03/2012	Venerdì 23/03/2012	Sabato 24/03/2012	Domenica 25/03/2012
Contab.	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899
Liquido	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899
Stimato	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899	45.899

Conto S.B.F. : 2 BANCA AZIENDALE 2 95597 Castell.: 0,00

Data	Sabato 17/03/2012	Domenica 18/03/2012	Lunedì 19/03/2012	Martedì 20/03/2012	Mercoledì 21/03/2012	Giovedì 22/03/2012	Venerdì 23/03/2012	Sabato 24/03/2012	Domenica 25/03/2012
Contab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquido	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto Ordin. : 3 BANCA AZIENDALE 3 59r91 Fido: 0,00

Data	Sabato 17/03/2012	Domenica 18/03/2012	Lunedì 19/03/2012	Martedì 20/03/2012	Mercoledì 21/03/2012	Giovedì 22/03/2012	Venerdì 23/03/2012	Sabato 24/03/2012	Domenica 25/03/2012
Contab.	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645
Liquido	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645
Stimato	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645	27.645

**** SALDI MOVIMENTAZIONE BANCARIA ****
**** COMPRESI MOVIMENTI STIMATI ****
(Valori esposti all'EURO intero)

Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0

16 Marzo 2012 ore 09:43

pag. 002

Conto Ordin. : 4		BANCA AZIENDALE 4					999141		Fido: 0,00	
Data	Sabato 17/03/2012	Domenica 18/03/2012	Lunedì\ 19/03/2012	Martedì\ 20/03/2012	Mercoledì\ 21/03/2012	Giovedì\ 22/03/2012	Venerdì\ 23/03/2012	Sabato 24/03/2012	Domenica 25/03/2012	
Contab.	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	
Liquido	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	
Stimato	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	51.434	

*** R I E P I L O G O S A L D I **								Totale Fido: 50.000,00	
Data	Sabato 17/03/2012	Domenica 18/03/2012	Lunedì\ 19/03/2012	Martedì\ 20/03/2012	Mercoledì\ 21/03/2012	Giovedì\ 22/03/2012	Venerdì\ 23/03/2012	Sabato 24/03/2012	Domenica 25/03/2012
Contab.	469.313	469.313	469.313	469.313	469.313	469.313	469.313	469.313	469.313
Liquido	372.813	372.813	372.813	372.813	372.813	372.813	372.813	372.813	372.813
Stimato	371.581	371.581	371.581	371.581	371.581	371.581	371.581	371.581	371.581