

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2022	98.647,17	98.702,17
30/12/2022	98.647,17	98.702,17
29/12/2022	98.674,67	98.729,67
28/12/2022	98.674,67	98.729,67
27/12/2022	97.674,67	97.729,67
26/12/2022	97.674,67	97.729,67
25/12/2022	97.674,67	97.729,67
24/12/2022	97.674,67	97.729,67
23/12/2022	97.674,67	97.729,67
22/12/2022	97.607,17	97.662,17
21/12/2022	97.502,17	97.557,17
20/12/2022	97.374,67	97.429,67
19/12/2022	97.097,17	97.152,17
18/12/2022	98.109,92	98.164,92
17/12/2022	98.109,92	98.164,92
16/12/2022	98.109,92	98.164,92
15/12/2022	98.102,42	98.157,42
14/12/2022	97.817,42	97.872,42
13/12/2022	97.644,92	97.699,92
12/12/2022	97.524,92	97.579,92

366 righe



Data da a

Cerca

Dettaglio Data 31/12/2022

Fondo di cassa		99.782,40
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	107	46.695,48
A copertura		0,00
Versanti riscossi	107	46.695,48
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	65	47.803,21
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	64	47.748,21
Beneficiari da pagare		55,00
Provvisori entrata	98	7,50
Provvisori uscita	1	35,00
Saldo di diritto		98.647,17
Saldo di fatto		98.702,17