

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2021	99.782,40	99.782,40
30/12/2021	99.782,40	99.782,40
29/12/2021	99.782,40	99.782,40
28/12/2021	99.837,40	99.837,40
27/12/2021	99.837,40	99.837,40
26/12/2021	99.837,40	99.837,40
25/12/2021	99.837,40	99.837,40
24/12/2021	99.837,40	99.837,40
23/12/2021	99.837,40	99.837,40
22/12/2021	99.398,51	99.398,51
21/12/2021	99.398,51	99.398,51
20/12/2021	99.398,51	99.398,51
19/12/2021	98.398,51	98.398,51
18/12/2021	98.398,51	98.398,51
17/12/2021	98.398,51	98.398,51
16/12/2021	100.668,89	100.668,89
15/12/2021	100.951,54	100.951,54
14/12/2021	100.951,54	100.951,54
13/12/2021	100.951,54	100.951,54
12/12/2021	100.951,54	100.951,54

22 righe



Data da 10/12/2021 a 31/12/2021

Cerca

Dettaglio Data 31/12/2021

Fondo di cassa		47.679,07
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	42	130.133,58
A copertura		0,00
Versanti riscossi	42	130.133,58
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	131	77.975,25
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	131	77.975,25
Beneficiari da pagare		0,00
Provvisori entrata	42	0,00
Provvisori uscita	2	55,00
Saldo di diritto		99.782,40
Saldo di fatto		99.782,40