

Saldo esercizio**Lista**

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
13/01/2023	340.338,70	340.338,70
09/01/2023	340.338,70	340.338,70
02/01/2023	340.338,69	340.338,69
30/12/2022	341.029,29	341.029,29

4 righe



Data da

a

Dettaglio Data 30/12/2022

Fondo di cassa		341.029,29
Deficit di cassa		0,00

	Numero	Importo
Reversali emesse	0	0,00
Reversali a copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Mandati emessi	0	0,00
Mandati a copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Provvvisori entrata	0	0,00
Provvvisori uscita	0	0,00

Saldo di diritto 341.029,29**Saldo di fatto 341.029,29**

Partite viaggianti		0,00
Pagamenti prenotati		0,00