

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Incassi vari](#)
[Flussi](#)
[Concordanza BankIT](#)
[FIRMA DIGITALE](#)
[Saldo contabile](#)
[Saldo Banca Italia](#)
[Saldo esercizio](#)
[Verifica di cassa](#)
[Movimenti Ente](#)
[Grafici e statistiche](#)
[Conti](#)
[Somme riservate](#)

Saldo esercizio

Lista			
Data contabile		Saldo di carico	Saldo contabile
02/03/2021		122.353,35	122.364,13
30/12/2020		122.353,35	122.364,13
24/12/2020		122.353,35	122.364,13
23/12/2020		115.920,55	116.168,55
22/12/2020		112.453,06	112.453,06
21/12/2020		100.001,07	100.001,07
17/12/2020		106.405,69	106.405,69
16/12/2020		105.508,01	105.508,01
15/12/2020		132.013,45	132.013,45
09/12/2020		139.246,25	139.246,25
03/12/2020		140.074,26	140.074,26
01/12/2020		140.402,27	140.402,27
30/11/2020		140.402,27	140.402,27
26/11/2020		142.808,84	142.808,84
23/11/2020		142.808,84	142.808,84
16/11/2020		146.533,40	146.533,40
03/11/2020		135.707,01	135.707,01
29/10/2020		135.587,01	135.587,01
28/10/2020		133.987,01	133.987,01
05/10/2020		133.752,32	133.752,32

Da data:
A data:

89 righe

◀◀

▶▶

Dettaglio		
Data 30/12/2020		
Fondo di cassa		94.292,01
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	47	155.256,89
A copertura		13.280,00
Versanti riscossi	149	141.976,89
Mandati emessi	395	123.681,03
A copertura		8.226,12
Beneficiari pagati	280	115.444,13
Provvvisori entrata	143	12.451,99
Provvvisori uscita	8	10.912,63
Saldo di diritto		122.353,35
Saldo di fatto		122.364,13
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00