



Home

Postazione di Lavoro

Conversazioni

Saldo Esercizio

31/12/2023

Dettaglio data 30/12/2023

Totali	Fondo di cassa	110.800,30		
Saldo Contabile	Deficit di cassa	0,00		
Saldo Banca d'Italia			Numero	Saldo di Fatto
Saldo Esercizio			Importo	
Verifica di Cassa	Reversali emesse	65	166.142,43	166.142,43
Grafici e Statistiche		309.565,73	166.142,43	166.142,43
Elenco Conti	A copertura	0,00	166.142,43	166.142,43
	Versanti riscossi	182	166.150,53	166.150,53
Bilancio		309.565,73	166.150,53	166.150,53
Documenti	Mandati emessi	447	166.150,53	166.150,53
		254.519,99	166.150,53	166.150,53
Elenchi di Pagamento	A copertura	0,00	166.150,53	166.222,81
Servizi Dispositivi	Beneficiari pagati	438	166.150,53	166.222,81
Concordanza BankIT		254.519,99	166.150,53	166.222,81
Stampe Online	Provvisori entrata	160	166.150,53	166.222,81
Firma Digitale		304,49	166.150,53	166.222,81
	Provvisori uscita	10	166.150,53	166.222,81
		8,10	165.846,04	166.190,58
	Saldo di diritto	166.142,43	165.846,04	166.190,58
	Saldo di fatto	166.142,43	159.592,80	159.865,06
			162.047,27	162.400,80
			162.047,27	162.400,80
			162.047,27	162.400,80
			162.047,27	162.400,80
			161.992,27	162.345,80

Trovate 368 righe.

<< < > >>