



TOTALI

Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

SALDO ESERCIZIO

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Cruscotto indicatori

Ente: 5000206 - IST. COMPR. "DON R. MALGESINI" - Esercizio: 2022

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Saldo contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2022	145.379,94	145.379,94
30/12/2022	145.379,94	145.379,94
29/12/2022	145.379,94	145.379,94
28/12/2022	145.379,94	145.379,94
27/12/2022	145.379,94	145.379,94
26/12/2022	144.967,96	144.967,96
25/12/2022	144.967,96	144.967,96
24/12/2022	144.967,96	144.967,96
23/12/2022	144.967,96	144.967,96
22/12/2022	144.967,96	144.967,96
21/12/2022	129.967,96	129.967,96
20/12/2022	130.543,86	130.543,86
19/12/2022	130.226,36	130.226,36
18/12/2022	129.883,82	129.883,82
17/12/2022	129.883,82	129.883,82
16/12/2022	129.883,82	129.883,82
15/12/2022	127.890,82	127.890,82
14/12/2022	125.415,82	125.415,82
13/12/2022	121.305,52	121.305,52
12/12/2022	121.305,52	121.305,52

366 righe

Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2022

	Numero	Importo
Fondo di cassa		161.529,46
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	64	246.111,78
A copertura		0,00
Versanti riscossi	52	246.111,78
Mandati emessi	415	262.261,30
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	415	262.261,30
Provisori entrata	610	0,00
Provisori uscita	29	0,00
Saldo di diritto		145.379,94
Saldo di fatto		145.379,94