



SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
29/12/2023	36.005,45	36.005,45
28/12/2023	44.301,45	44.301,45
27/12/2023	44.250,45	44.250,45
22/12/2023	44.758,41	44.758,41
21/12/2023	47.825,33	47.825,33
20/12/2023	47.495,47	47.495,47
19/12/2023	47.431,47	47.431,47
18/12/2023	39.587,62	39.587,62
15/12/2023	38.384,17	38.384,17
14/12/2023	29.199,11	29.199,11
13/12/2023	28.268,61	28.268,61
12/12/2023	26.895,10	26.895,10
11/12/2023	26.646,10	26.646,10
07/12/2023	113.293,36	113.293,36
06/12/2023	113.575,45	113.575,45
05/12/2023	115.521,01	115.521,01
04/12/2023	115.309,01	115.309,01
01/12/2023	114.653,51	114.653,51
30/11/2023	114.422,51	114.422,51
29/11/2023	114.135,51	114.135,51

204 righe Visualizzati 20 di 204 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 29/12/2023

Fondo di cassa		40.708,57
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	730	280.912,31
A copertura		0,00
Versanti riscossi	730	280.912,31
Mandati emessi	407	285.615,43
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	407	285.615,43
Provvisori entrata	0	0,00
Provvisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		36.005,45
Saldo di fatto		36.005,45