

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
03/01/2023	145.987,13	145.987,13
02/01/2023	145.987,13	145.987,13
01/01/2023	145.987,13	145.987,13
30/12/2022	145.987,13	145.987,13

Dettaglio Data 31/12/2022

Fondo di cassa		145.987,13
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	0	0,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Versanti da riscuotere		0,00
Mandati emessi	0	0,00
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Beneficiari da pagare		0,00
Provisori entrata	0	0,00
Provisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		145.987,13
Saldo di fatto		145.987,13