

Saldo Esercizio

Lista			Dettaglio		
Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Data 31/12/2021		
<u>03/01/2022</u>	165.163,73	165.163,73	Fondo di cassa		130.061,35
<u>31/12/2021</u>	165.163,73	165.163,73	Deficit di cassa		0,00
<u>30/12/2021</u>	165.163,73	165.163,73		Numero	Importo
<u>29/12/2021</u>	165.163,73	165.163,73	Reversali emesse	34	206.615,12
<u>28/12/2021</u>	165.163,73	165.163,73	A copertura		0,00
<u>27/12/2021</u>	164.573,18	164.573,18	Versanti riscossi	34	206.615,12
<u>26/12/2021</u>	164.573,18	164.573,18	Mandati emessi	327	171.512,74
<u>25/12/2021</u>	164.573,18	164.573,18	A copertura		0,00
<u>24/12/2021</u>	164.573,18	164.573,18	Beneficiari pagati	327	171.512,74
<u>23/12/2021</u>	164.573,18	164.573,18			
<u>22/12/2021</u>	164.573,18	164.573,18	Provvisori entrata	27	0,00
<u>21/12/2021</u>	164.573,18	164.573,18	Provvisori uscita	24	0,00
<u>20/12/2021</u>	164.078,53	164.284,23			
<u>19/12/2021</u>	167.315,45	170.590,20	Saldo di diritto		165.163,73
<u>18/12/2021</u>	167.315,45	170.590,20	Saldo di fatto		165.163,73
<u>17/12/2021</u>	167.315,45	170.590,20	Anticipazione utilizzata in essere		0,00
<u>16/12/2021</u>	168.480,83	171.430,51	Anticipazione a inizio esercizio		0,00
<u>15/12/2021</u>	173.912,03	175.882,31	Anticipazione media		0,00
<u>14/12/2021</u>	172.589,66	173.774,54	Anticipazione massima		0,00
<u>13/12/2021</u>	177.879,26	178.130,37			

Da data:	A data:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Cerca"/>	367 righe	
-----------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------	--