



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | SALDO ESERCIZIO | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000289 - ISTIT.TECNICO AGRARIO G.PIAZZI - Esercizio: 2021

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2021	424.609,33	424.609,33
30/12/2021	424.609,33	424.609,33
29/12/2021	424.609,33	424.609,33
28/12/2021	424.609,33	424.609,33
27/12/2021	426.344,13	426.344,13
26/12/2021	426.344,13	426.344,13
25/12/2021	426.344,13	426.344,13
24/12/2021	426.344,13	426.344,13
23/12/2021	426.344,13	426.344,13
22/12/2021	426.344,13	426.344,13
21/12/2021	426.269,75	426.269,75
20/12/2021	426.269,75	426.269,75
19/12/2021	430.943,00	430.943,00
18/12/2021	430.943,00	430.943,00
17/12/2021	430.943,00	430.943,00
16/12/2021	430.943,00	430.943,00
15/12/2021	430.943,00	430.943,00
14/12/2021	417.867,33	417.867,33
13/12/2021	417.867,33	417.867,33
12/12/2021	426.993,89	426.993,89

366 righe



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

Fondo di cassa		400.527,23
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	55	217.237,64
A copertura		0,00
Versanti riscossi	24	217.237,64
Mandati emessi	452	193.155,54
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	452	193.155,54
Provvisori entrata	560	0,00
Provvisori uscita	13	0,00
Saldo di diritto		424.609,33
Saldo di fatto		424.609,33