

Saldo Esercizio

Lista	Data contabile	Saldo finanziario	Saldo contabile	Dettaglio	Data 29/12/2017
15/01/2018	346.438,46			Fondo di cassa	346.438,46
12/01/2018	346.223,12			Deficit di cassa	346.223,12
11/01/2018	345.974,12			Reversali emesse	345.974,12
10/01/2018	345.891,12			A coperture	345.891,12
09/01/2018	345.767,12			Versanti riscossi	345.767,12
02/01/2018	345.600,63			Mandati emessi	345.600,63
29/12/2017	345.600,63			A copertura	345.600,63
				Beneficiari pagati	0
				Provvisori entrata	0
				Provvisori uscita	0
				Saldo di diritto	345.600,63
				Saldo di fatto	345.600,63

Da data: A data:

Cerca