

Saldo Esercizio

Lista

| Data contabile | Saldo di carico | Saldo contabile |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 31/12/2020 | 196.518,71 | 196.518,71 |

Da data: **A data:** 1 righe

Dettaglio**Data 31/12/2020**

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| Fondo di cassa | | 184.992,80 |
| Deficit di cassa | | 0,00 |
| | Numero | Importo |
| Reversali emesse | 53 | 257.476,28 |
| A copertura | | 0,00 |
| Versanti riscossi | 53 | 257.476,28 |
| Mandati emessi | 394 | 245.950,37 |
| A copertura | | 0,00 |
| Beneficiari pagati | 394 | 245.950,37 |
| | | |
| Provvisori entrata | 144 | 0,00 |
| Provvisori uscita | 33 | 0,00 |
| Saldo di diritto | | 196.518,71 |
| Saldo di fatto | | 196.518,71 |
| Anticipazione utilizzata in essere | | 0,00 |
| Anticipazione a inizio esercizio | | 0,00 |
| Anticipazione media | | 0,00 |
| Anticipazione massima | | 0,00 |