

Dettaglio**Data 31/12/2021**

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		230.808,97
	di cui vincolati	0,00
Fondi speciali a c/c		0,00
Totale 1:		230.808,97
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Totale 2:		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
	di cui vincoli speciali BI	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Fondi speciali a c/c		0,00
	di cui svincoli speciali	0,00
Totale 3:		0,00
Disponibilità:		230.808,97

Saldo Esercizio**Lista**

Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile
11/01/2022	230.808,97	230.808,97
31/12/2021	230.808,97	230.808,97
30/12/2021	230.808,97	230.808,97
29/12/2021	230.808,97	230.808,97
28/12/2021	230.815,27	230.815,27
27/12/2021	230.815,27	230.815,27
26/12/2021	230.073,91	231.203,98
25/12/2021	230.073,91	231.203,98
24/12/2021	230.073,91	231.203,98
23/12/2021	231.203,98	232.334,05
22/12/2021	236.100,91	236.100,91
21/12/2021	235.557,90	235.557,90
20/12/2021	234.761,80	234.761,80
19/12/2021	235.200,32	237.267,04
18/12/2021	235.200,32	237.267,04
17/12/2021	235.200,32	237.267,04
16/12/2021	240.078,64	240.078,64
15/12/2021	240.078,64	240.078,64
14/12/2021	242.623,12	242.623,12
13/12/2021	237.086,69	237.086,69

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

Dettaglio**Data 31/12/2021**

Fondo di cassa		196.518,71
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	61	199.606,09
A copertura		0,00
Versanti riscossi	61	199.606,09
Mandati emessi	279	165.315,83
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	279	165.315,83
Provvvisori entrata	105	0,00
Provvvisori uscita	28	0,00

Saldo di diritto	230.808,97
Saldo di fatto	230.808,97
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00