Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile	Saldo Banca d'Italia
16/01/2017	103.225,65
13/01/2017	103.225,65
12/01/2017	103.225,65
11/01/2017	103.225,65
10/01/2017	103.225,65
09/01/2017	103.225,63
05/01/2017	103.226,48
04/01/2017	103.226,48
03/01/2017	103.226,48
02/01/2017	103.226,48
30/12/2016	103.162,48
29/12/2016	103.162,48
28/12/2016	103.162,48
27/12/2016	103.162,48
23/12/2016	102.162,48
22/12/2016	102.162,48
21/12/2016	102.162,48
20/12/2016	102.162,48
19/12/2016	102.000,16
16/12/2016	102.000,16

Da data: A data: Cerca 1114 righe

Dettaglio		
Data		
Fondo di cassa		81.951,36
Deficit di cassa		0,00
	Numero	**Importo**
Reversali emesse	45	115.796,88
A copertura		0,00
Versanti riscossi	45	115.796,88
Mandati emessi	227	94.585,76
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	224	94.585,76
Provvisori entrata	44	0,00
Provvisori uscita	4	0,00
Saldo di diritto		**103.162,48**
Saldo di fatto		**103.162,48**
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00