

## Saldo Esercizio

Lista			Dettaglio		
Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Data 30/06/2020		
<u>30/06/2020</u>	165.402,90	165.402,90	Fondo di cassa		140.432,18
<u>29/06/2020</u>	169.912,50	170.709,15	Deficit di cassa		0,00
<u>28/06/2020</u>	182.728,30	182.728,30		Numero	Importo
<u>27/06/2020</u>	182.728,30	182.728,30	Reversali emesse	18	100.451,83
<u>26/06/2020</u>	182.728,30	182.728,30	A copertura		0,00
<u>25/06/2020</u>	182.728,30	182.728,30	Versanti riscossi	18	100.451,83
<u>24/06/2020</u>	182.728,30	182.728,30	Mandati emessi	78	75.481,11
<u>23/06/2020</u>	171.678,18	171.678,18	A copertura		0,00
<u>22/06/2020</u>	171.678,18	171.678,18	Beneficiari pagati	78	75.481,11
<u>21/06/2020</u>	171.678,18	171.678,18			
<u>20/06/2020</u>	171.678,18	171.678,18	Provvvisori entrata	15	0,00
<u>19/06/2020</u>	171.678,18	171.678,18	Provvvisori uscita	0	0,00
<u>18/06/2020</u>	171.678,18	171.678,18			
<u>17/06/2020</u>	171.678,18	171.678,18	Saldo di diritto		165.402,90

