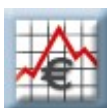




Banca Popolare di Sondrio



TOTALI	Documenti						
Saldo contabile	Saldo Banca d'Italia	SALDO ESERCIZIO	Verifica di cassa	Grafici e statistiche	Elenco conti	Crusco	
Ente: 5000499 - ISTITUTO							

SALDO ESERCIZIO

LISTA			DETTAGLIO DATA 31/12/2020
Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto	
31/12/2020	194.525,53	194.525,53	Fondo di cassa
30/12/2020	191.685,53	191.685,53	Deficit di cassa
29/12/2020	191.542,88	191.542,88	
28/12/2020	183.358,88	183.358,88	Reversali emesse
27/12/2020	183.358,88	183.358,88	A copertura
26/12/2020	183.358,88	183.358,88	Versanti riscossi
25/12/2020	183.358,88	183.358,88	Mandati emessi
24/12/2020	183.358,88	183.358,88	A copertura
23/12/2020	183.358,88	183.358,88	Beneficiari pagati
22/12/2020	183.358,88	183.358,88	Provvisori entrata
21/12/2020	173.638,88	173.638,88	Provvisori uscita
20/12/2020	173.638,88	173.638,88	Saldo di diritto
19/12/2020	173.638,88	173.638,88	Saldo di fatto
18/12/2020	173.638,88	173.638,88	
17/12/2020	173.638,88	173.638,88	
16/12/2020	173.638,88	173.638,88	
15/12/2020	173.638,88	173.638,88	
14/12/2020	173.638,88	173.638,88	
13/12/2020	173.638,88	173.638,88	
12/12/2020	173.638,88	173.638,88	

367 righe



Data da

a

31/12/2020

Cerca