

Saldo di fatto - Saldo di diritto AI: 29/01/2020 Ora: 10:43

- Esercizio
- Conti di tesoreria
- Valore di cassa
- Disponibilità
- Saldi del periodo

Tipo ricerca	Saldo di diritto	Esercizio	2019	<Carca>
Descrizione conto	Conto di Diritto			
Imp. reversali emesse	104.027.932,32 EUR	Fondo di cassa	59.967.549,93 EUR	
di cui				
- Imp. reversali da ris.	0,00 EUR	Imp. reversali ris.	104.027.932,32 EUR	
- di cui: Imp. reversali a cop.	0,00 EUR	Imp. provvisori entrata	0,00 EUR	
		Totale entrate	163.995.482,25 EUR	
		Deficit di cassa	0,00 EUR	
Imp. mandati emessi	89.374.768,79 EUR			
di cui				
- Imp. mandati da pag.	0,00 EUR	Imp. mandati pag.	89.374.768,79 EUR	
- di cui: Imp. mandati a cop.	0,00 EUR	Imp. provvisori uscita	0,00 EUR	
		Totale uscite	89.374.768,79 EUR	
		<b>Saldo del conto</b>	<b>74.620.713,46 EUR</b>	

Saldo di fatto e di diritto online

Documenti sospesi

© 2010 UNICREDIT S.p.A. P.IVA 00949720100