

COMUNE DI CARINARO
MONITORAGGIO CASSA - Giornaliero (TUTTI I CONTI)

(Periodo dal 01-07-2024 al 26-07-2024)
 Pagina 1

Data	Incassato	Pagato	SALDO
Saldo Iniziale			7.324.066,08
01-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
02-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
03-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
04-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
05-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
06-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
07-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
08-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
09-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
10-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
11-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
12-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
13-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
14-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
15-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
16-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
17-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
18-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
19-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
20-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
21-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
22-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
23-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
24-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
25-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
26-07-2024	0,00	0,00	7.324.066,08
Saldo Finale	0,00	0,00	7.324.066,08