

Saldo Esercizio

Lista			Dettaglio		
Data contabile		Saldo di carico	Saldo contabile	Data 31/12/2024	
31/12/2024		387.829,76	387.829,76	Fondo di cassa	353.656,40
30/12/2024		387.829,76	387.829,76	Deficit di cassa	0,00
29/12/2024		387.829,76	387.829,76		
28/12/2024		387.829,76	387.829,76	Reversali emesse	315.140,55
27/12/2024		387.829,76	387.829,76	A copertura	0,00
26/12/2024		387.829,76	387.829,76	Versanti riscossi	315.140,55
25/12/2024		387.829,76	387.829,76	Mandati emessi	280.967,19
24/12/2024		387.829,76	387.829,76	A copertura	0,00
23/12/2024		387.829,76	387.829,76	Beneficiari pagati	280.967,19
22/12/2024		387.829,76	387.829,76		
21/12/2024		387.829,76	387.829,76	Provvisori entrata	0,00
20/12/2024		387.829,76	387.829,76	Provvisori uscita	0,00
19/12/2024		387.777,76	387.777,76		
18/12/2024		387.757,76	389.448,40	Saldo di diritto	387.829,76
17/12/2024		387.715,76	389.406,40	Saldo di fatto	387.829,76
16/12/2024		378.698,72	380.389,36	Anticipazione utilizzata in essere	0,00
15/12/2024		382.881,96	382.881,96	Anticipazione a inizio esercizio	0,00
14/12/2024		382.881,96	382.881,96	Anticipazione media	0,00
13/12/2024		382.881,96	382.881,96	Anticipazione massima	0,00
12/12/2024		382.876,96	382.876,96		

Da data:

01/01/2024

A data:

31/12/2024

Cerca

365 righe

◀◀

▶▶