



CRÉDIT  
AGRICOLE

TesoWeb

Home

Totali

Bilancio

Bilancio118

Documenti

Flussi

Concordanza BankIT

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Conti

Saldo esercizio

Lista			Dettaglio		
Data contabile			Data		
Saldo di carico			Numero		
Saldo contabile			Importo		
02/01/2024	162.265,82	162.265,82	Fondo di cassa		98.993,08
28/12/2023	162.265,82	162.265,82	Deficit di cassa		0,00
27/12/2023	162.265,82	162.265,82			
22/12/2023	162.237,82	162.237,82	Reversali emesse	180	349.322,01
21/12/2023	161.923,81	161.923,81	A copertura		0,00
20/12/2023	162.727,49	162.727,49	Versanti riscossi	719	349.322,01
19/12/2023	156.187,72	156.187,72	Mandati emessi	444	286.049,27
15/12/2023	156.314,66	156.314,66	A copertura		0,00
14/12/2023	156.731,33	157.231,33	Beneficiari pagati	325	286.049,27
13/12/2023	154.677,40	154.677,40			
12/12/2023	150.619,94	150.619,94	Provvisori entrata	972	0,00
11/12/2023	150.377,48	150.377,48	Provvisori uscita	26	0,00
07/12/2023	152.292,46	152.292,46			
06/12/2023	153.566,18	153.566,18			
05/12/2023	154.442,58	154.442,58			
04/12/2023	154.021,30	154.021,30			
01/12/2023	157.741,30	157.741,30			
30/11/2023	161.156,44	161.156,44			
29/11/2023	161.156,44	161.156,44			
28/11/2023	161.037,44	161.037,44			
			Saldo di diritto		162.265,82
			Saldo di fatto		162.265,82
			Anticipazione utilizzata in essere		0,00
			Anticipazione a inizio esercizio		0,00
			Anticipazione media		0,00
			Anticipazione massima		0,00

Da data:

A data:

Cerca

183 righe