

[Home](#)
[Totali](#)
[Bilancio](#)
[Bilancio118](#)
[Documenti](#)
[Flussi](#)
[Concordanza BankIT](#)
[FIRMA DIGITALE](#)
[Saldo contabile](#)
[Saldo Banca Italia](#)
[Saldo esercizio](#)
[Verifica di cassa](#)
[Movimenti Ente](#)
[Grafici e statistiche](#)
[Conti](#)
[Somme riservate](#)

Saldo esercizio

[Lista](#)

Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile
12/01/2024	313.908,00	313.908,00
11/01/2024	313.752,00	313.752,00
10/01/2024	313.596,00	313.596,00
09/01/2024	313.439,97	313.439,97
08/01/2024	309.039,97	309.039,97
05/01/2024	305.039,97	305.039,97
02/01/2024	296.039,97	296.039,97
29/12/2023	295.526,36	295.526,36

Da data:

A data:

8 righe



Dettaglio

Data 02/01/2024

Fondo di cassa		295.526,36
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	0	0,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Mandati emessi	0	0,00
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Provvisori entrata	2	513,61
Provvisori uscita	0	0,00

Saldo di diritto

296.039,97

Saldo di fatto

296.039,97

Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00

Utente: 0128700B