

Home Totali Bilancio Bilancio118 Documenti Flussi Concordanza Bank11
Saldo contabile Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche Conti Sor

Saldo esercizio

Lista



Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Dettaglio		
07/04/2025	237.586,43	237.586,43	Data		
13/01/2025	237.586,43	237.586,43	Fondo di cassa		304.371,59
31/12/2024	237.586,43	237.586,43	Deficit di cassa		0,00
30/12/2024	237.586,43	237.586,43		Numero	Importo
28/12/2024	237.485,33	238.279,68	Reversali emesse	138	273.148,91
27/12/2024	238.279,68	238.279,68	A copertura		0,00
24/12/2024	240.505,84	240.505,84	Versanti riscossi	138	273.148,91
23/12/2024	240.500,84	240.500,84	Mandati emessi	553	339.934,07
21/12/2024	239.988,14	240.469,82	A copertura		0,00
20/12/2024	239.988,14	240.469,82	Beneficiari pagati	553	339.934,07
19/12/2024	239.912,14	240.393,82			
18/12/2024	240.371,57	240.371,57	Provvvisori entrata	1261	0,00
17/12/2024	239.320,07	239.320,07	Provvvisori uscita	23	0,00
16/12/2024	239.667,55	239.667,55			
14/12/2024	239.560,95	239.560,95	Saldo di diritto		237.586,43
13/12/2024	239.560,95	239.560,95	Saldo di fatto		237.586,43
12/12/2024	239.256,55	239.256,55	Anticipazione utilizzata in essere		0,00
11/12/2024	242.858,28	242.858,28	Anticipazione a inizio esercizio		0,00
10/12/2024	223.417,48	223.417,48	Anticipazione media		0,00
09/12/2024	223.099,78	223.099,78	Anticipazione massima		0,00

Da data: A data: Cerca 309 righe

Esci

Utente: 0207132A