



- 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
31/12/2024	338.184,22	338.184,22
27/12/2024	338.184,22	338.184,22
23/12/2024	338.184,22	338.184,22
20/12/2024	336.499,69	336.499,69
19/12/2024	335.999,69	335.999,69
18/12/2024	330.999,69	330.999,69
17/12/2024	330.999,69	330.999,69
16/12/2024	331.660,63	331.660,63
13/12/2024	329.856,90	329.856,90
12/12/2024	329.756,90	329.756,90
11/12/2024	329.778,40	329.778,40
10/12/2024	330.196,11	330.196,11
09/12/2024	330.096,11	330.096,11
06/12/2024	330.096,11	330.096,11
05/12/2024	322.615,36	322.615,36
04/12/2024	277.062,38	277.062,38
03/12/2024	228.958,48	228.958,48
02/12/2024	236.468,67	236.468,67
29/11/2024	236.455,89	236.455,89
28/11/2024	239.870,39	239.870,39

Dettaglio	
Data	
Fondo di cassa	162.265,82
Deficit di cassa	0,00
Numero	Importo
Reversali emesse 350	436.275,50
A copertura	0,00
Versanti riscossi 350	436.275,50
Mandati emessi 500	260.357,10
A copertura	0,00
Beneficiari pagati 500	260.357,10
Provvisori entrata 1114	0,00
Provvisori uscita 21	0,00
Saldo di diritto	338.184,22
Saldo di fatto	338.184,22
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

236 righe

Esci