Protocollo 0000625/2024 del 08/01/2024

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile
08/01/2024	313.231,39	313.231,39
27/12/2023	313.231,39	313.231,39
22/12/2023	313.231,39	313.231,39
21/12/2023	313.219,39	313.219,39
20/12/2023	302.419,39	302.419,39
19/12/2023	294.698,73	294.698,73
18/12/2023	294.698,73	294.698,73
15/12/2023	294.666,43	294.666,43
14/12/2023	295.256,13	295.256,13
13/12/2023	295.369,09	295.369,09
12/12/2023	295.863,69	295.863,69
11/12/2023	295.343,84	295.343,84
07/12/2023	293.716,18	293.716,18
06/12/2023	293.383,13	293.383,13
05/12/2023	294.421,03	294.421,03
04/12/2023	293.926,83	293.926,83
01/12/2023	293.752,93	293.752,93
30/11/2023	293.523,83	293.523,83
29/11/2023	293.415,83	293.415,83
28/11/2023	293.406,83	293.406,83

Da data: A data: Cerca 110 righe

Dettaglio

Data 27/12/2023

Fondo di cassa		191.644,89
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	99	364.932,73
A copertura		0,00
Versanti riscossi	317	364.932,73
Mandati emessi	204	243.346,23
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	151	243.346,23
Provvisori entrata	250	0,00
Provvisori uscita	30	0,00
Saldo di diritto		**313.231,39**
Saldo di fatto		**313.231,39**
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00