

Saldo Esercizio

Data di inizio

01/01/2024

Data di fine

Ripristina

Cerca

Risultati della ricerca

Data Contabile	Saldo di Diritto	Saldo di Fatto
10/03/2025	182.656,55	182.656,55
31/12/2024	182.656,55	182.656,55
30/12/2024	182.656,55	182.656,55
29/12/2024	182.656,55	182.656,55
28/12/2024	182.656,55	182.656,55
27/12/2024	182.656,55	182.656,55
26/12/2024	182.871,48	182.894,79
25/12/2024	182.871,48	182.894,79
24/12/2024	182.871,48	182.894,79
23/12/2024	182.822,79	182.822,79
22/12/2024	165.554,85	165.554,85
21/12/2024	165.554,85	165.554,85
20/12/2024	165.554,85	165.554,85
19/12/2024	164.018,85	235.823,31
18/12/2024	239.803,30	242.099,39
17/12/2024	239.731,30	242.027,39
16/12/2024	139.779,49	157.664,04
15/12/2024	163.987,49	164.887,49

Dettaglio data 31/12/2024

Fondo di cassa		159.731,43
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Rovarsali emesse	103	743.854,77
A copertura		0,00
Versanti riscossi	1	743.854,77
Mandati emessi	009	717.929,05
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	005	717.929,05
Provvisori entrata	1805	0,00
Provvisori uscita	39	0,00
	Saldo di diritto	182.656,55
	Saldo di fatto	182.656,55