



Nome

Totali

Bilancio

Documenti

Più

Firma

Concordanza BankIT

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Monitoraggio Slope

Saldo Esercizio

Lista

Data contabile

31/12/2024

Saldo di carico

70.905,12

Saldo contabile

70.905,12

Da data:

01/01/2024

A data:

31/12/2024

Cerca

1 righe

◀ ▶ ↻ 🔍

Dettaglio

Data 31/12/2024

|                    |        |           |
|--------------------|--------|-----------|
| Fondo di cassa     |        | 70.905,12 |
| Deficit di cassa   |        | 0,00      |
| Reversali emesse   | Numero | Importo   |
|                    | 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      |
| Provisori entrata  | 0      | 0,00      |
| Provisori uscita   | 0      | 0,00      |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Saldo di diritto                   | 70.905,12 |
| Saldo di fatto                     | 70.905,12 |
| Anticipazione utilizzata in essere | 0,00      |
| Anticipazione a inizio esercizio   | 0,00      |
| Anticipazione media                | 0,00      |
| Anticipazione massima              | 0,00      |

aiuto ?

Stampa

Esci