

Saldo Esercizio

Lista				Dettaglio		
Data contabile				Data 31/12/2024		
31/12/2024		541.093,80	541.093,80	Fondo di cassa		855.784,00
30/12/2024		541.093,80	541.093,80	Deficit di cassa		0,00
29/12/2024		541.093,80	541.093,80		Numero	Importo
28/12/2024		541.093,80	541.093,80	Reversali emesse	92	856.701,81
27/12/2024		541.093,80	541.093,80	A copertura		0,00
26/12/2024		541.093,80	541.163,33	Versanti riscossi	92	856.701,81
25/12/2024		541.093,80	541.163,33	Mandati emessi	927	1.171.392,01
24/12/2024		541.093,80	541.163,33	A copertura		0,00
23/12/2024		541.093,80	541.163,33	Beneficiari pagati	927	1.171.392,01
22/12/2024		541.449,40	541.449,40			
21/12/2024		541.449,40	541.449,40	Provvisori entrata	609	0,00
20/12/2024		541.449,40	541.449,40	Provvisori uscita	58	0,00
19/12/2024		544.140,31	544.140,31			
18/12/2024		538.692,51	538.692,51	Saldo di diritto		541.093,80
17/12/2024		538.637,51	538.637,51	Saldo di fatto		541.093,80
16/12/2024		546.021,26	546.021,26	Anticipazione utilizzata in essere		0,00
15/12/2024		544.746,53	544.792,51	Anticipazione a inizio esercizio		0,00
14/12/2024		544.746,53	544.792,51	Anticipazione media		0,00
13/12/2024		544.746,53	544.792,51	Anticipazione massima		0,00
12/12/2024		544.046,51	544.046,51			

Da data:

01/01/2024

A data:

31/12/2024

Cerca

365 righe