

Avvisi

L'esposizione dei dati prescinde dalla presenza di eventuali ordinativi APPESE o SQUADRATI

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
10/01/2024	562.585,27	562.585,27
09/01/2024	562.585,27	562.585,27
02/01/2024	562.585,26	562.585,26
29/12/2023	563.183,86	563.183,86

4 righe



Data da

a

Dettaglio Data 10/01/2024

Fondo di cassa		563.183,86
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	0	0,00
Reversali a copertura		0,00
Reversali rimosse	0	0,00
Mandati emessi	0	0,00
Mandati a copertura		0,00
Mandati pagati	0	0,00
Provvisori entrata	1	0,01
Provvisori uscita	3	598,60
Saldo di diritto		562.585,27
Saldo di fatto		562.585,27
Partite viaggianti		0,00
Pagamenti prenotati		0,00

V° 16/05/24 per [signature]