Saldo Esercizio

Data di inizio
01/01/2024

Data di fine
31/12/2024

Ripristina | Cerca

Risultati della ricerca

Data Contabile	Saldo di Diritto	Saldo di Fatto
31/12/2024	155.471,94	155.471,94
30/12/2024	155.471,94	155.471,94
29/12/2024	155.455,44	155.455,44
28/12/2024	155.455,44	155.455,44
27/12/2024	155.455,44	155.455,44
26/12/2024	103.830,94	103.830,94
25/12/2024	103.830,94	103.830,94
24/12/2024	103.830,94	103.830,94
23/12/2024	103.819,94	103.819,94
22/12/2024	103.775,94	103.775,94
21/12/2024	103.775,94	103.775,94
20/12/2024	103.775,94	103.775,94
19/12/2024	104.615,41	104.615,41
18/12/2024	104.582,41	104.582,41
17/12/2024	104.532,91	104.532,91
16/12/2024	105.085,42	105.085,42
15/12/2024	102.783,00	102.783,00
14/12/2024	102.783,00	102.783,00
13/12/2024	102.783,00	102.783,00

Dettaglio data 31/12/2024

Fondo di cassa		192.381,61
Deficit di cassa		0,00
	Numero	**Importo**
Reversali emesse	68	267.545,57
A copertura		0,00
Versanti riscossi	1	267.545,57
Mandati emessi	453	304.623,74
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	451	304.623,74
Provvisori entrata	939	168,50
Provvisori uscita	17	0,00
Saldo di diritto		**155.471,94**
Saldo di fatto		**155.471,94**