

Saldo Esercizio

Lista			Dettaglio		
Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Data 31/12/2023		
18/01/2024	187.128,87	187.128,87	Fondo di cassa		129.307,26
11/01/2024	187.128,87	187.128,87	Deficit di cassa		0,00
02/01/2024	187.128,87	187.128,87		Numero	Importo
01/01/2024	187.128,87	187.128,87	Reversali emesse	109	381.406,84
31/12/2023	187.128,87	187.128,87	A copertura		0,00
30/12/2023	187.128,87	187.128,87	Versanti riscossi	109	381.406,84
29/12/2023	187.128,87	187.128,87	Mandati emessi	289	323.566,43
28/12/2023	187.147,67	187.147,67	A copertura		0,00
27/12/2023	187.147,67	187.484,00	Beneficiari pagati	289	323.566,43
26/12/2023	187.464,00	187.464,00			
25/12/2023	187.464,00	187.464,00	Provvisori entrata	648	10,00
24/12/2023	187.464,00	187.464,00	Provvisori uscita	33	28,80
23/12/2023	187.464,00	187.464,00			
22/12/2023	187.464,00	187.464,00	Saldo di diritto		187.128,87
21/12/2023	190.672,75	190.672,75	Saldo di fatto		187.128,87
20/12/2023	182.100,55	182.494,97	Anticipazione utilizzata in essere		0,00
19/12/2023	182.414,97	182.414,97	Anticipazione a inizio esercizio		0,00
18/12/2023	176.772,66	176.772,66	Anticipazione media		0,00
17/12/2023	176.672,66	176.672,66	Anticipazione massima		0,00
16/12/2023	176.672,66	176.672,66			

Da data:

A data:

Cerca

369 righe

