

Situazione di tesoreria 31 dicembre 2024

Conto - tesoriere	Entrate	Uscite	Saldo	Saldo iniziale	Saldo finale
Cassa di Risparmio San Miniato: Conto Cassa di	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cassa: Conto Cassa	€ 1.640,00	€ 1.978,50	-€ 338,50	€ 353,11	€ 14,61
Tesoriere di transito: Conto Tesoriere di transito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CREDIT AGRICOLE TFR: Conto CONTO TFR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.500,00	€ 63.500,00
Poste Italiane: Conto Poste Italiane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BANCO BPM: Conto BANCO BPM	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CREDIT AGRICOLE: Conto CREDIT AGRICOLE	€ 281.522,36	€ 290.662,99	-€ 9.140,63	€ 128.770,17	€ 119.629,54
Totale	€ 283.162,36	€ 292.641,49	-€ 9.479,13	€ 192.623,28	€ 183.144,15