

Filiale: 2457 - Ente: 28 - IST.COMPR. CAMPI ELISI - 2022
Dati aggiornati alle ore 11:58 del 09/01/2023

Verifica di Cassa

**Dettaglio Verifica di
cassa**
Data Contabile: **30.12.2022**

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
30.12.2022	109.753,09	109.753,09
29.12.2022	109.753,09	109.753,09
28.12.2022	109.753,09	109.753,09
27.12.2022	109.753,09	109.753,09
23.12.2022	109.369,91	109.369,91
22.12.2022	109.369,91	109.369,91
21.12.2022	109.369,91	110.158,11
20.12.2022	109.369,91	110.158,11
19.12.2022	109.369,91	110.158,11
16.12.2022	109.369,91	121.011,66
15.12.2022	139.318,92	139.888,94
14.12.2022	138.257,99	139.389,13
13.12.2022	136.529,36	136.529,36
12.12.2022	136.517,86	136.517,86
09.12.2022	135.299,36	135.299,36
07.12.2022	134.699,36	143.222,56
06.12.2022	126.213,72	126.213,72
05.12.2022	126.213,72	137.483,91
02.12.2022	137.483,91	137.483,91
01.12.2022	137.483,91	137.483,91

ENTRATE

Numero ultima reversale	74
Numero ultima bolletta	178
Numero ultima carta contabile entrata	178
Fondo di Cassa	205.762,25
Reversali Caricate	235.284,90
Reversali Riscosse	235.284,90
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	235.284,90
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	383,18
Totali delle Entrate	441.430,33

USCITE

Numero ultimo mandato	353
Numero ultima carta contabile uscita	33
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	331.677,24
Mandati Pagati	331.677,24
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	46.604,71
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	0,00
Totali delle Uscite	331.677,24

**Saldo risultante del
conto di Diritto** **109.753,09**

**Saldo risultante del
conto di Fatto** **109.753,09**

STAMPA



TSIC81500Q - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001732 - 14/03/2023 - VI.3 - U

 Visualizza dalla data /
 /

Cerca