

Interrogazioni
EnteInterrogazioni
BilancioInterrogazione
DocumentiRicerca
Avanzata

Grafici

Cambio
EsercizioFlussi Verso
Banca

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

Saldo Esercizio Finanziario

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

Visualizza dalla data //

Cerca

DETTAGLIO

DATA 30.12.2022

FONDO CASSA				205.762,25
DEFICIT CASSA				0,00
		COMPETENZA RESIDUO	CAI	
Reversali Emesse	0,00	0,00	235.284,	
Reversali Riscosse	0,00	0,00	235.284,	
Mandati Emessi	0,00	0,00	331.677,	
Mandati Pagati	0,00	0,00	331.677,	
Carte Contabili Entrata Da Regularizzare		383,18		
Carte Contabili Uscita Da Regularizzare		0,00		

Saldo di diritto 109.753,
Saldo di fatto 109.753,