



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

<b>FONDO CASSA</b>				205.762,25
<b>DEFICIT CASSA</b>				0,00
		<b>COMPETENZA RESIDUO</b>	<b>CAI</b>	
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		
<b>Saldo di diritto</b>				<b>109.753,</b>
<b>Saldo di fatto</b>				<b>109.753,</b>