

DETTAGLIO

DATA 30.12.2022

CONTO BANCA ITALIA 0318807

Saldo Iniziale Fruttifero	77,00
Saldo Iniziale Infruttifero	140.423,05
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	140.500,05

DETTAGLIO

DATA 02.01.2023

CONTO BANCA ITALIA 0318807

Saldo Iniziale Fruttifero	77,00
Saldo Iniziale Infruttifero	140.423,05
Girofondi Entrata Fruttiferi	0,00
Girofondi Entrata Infruttiferi	0,00
Girofondi Uscita	0,00
Entrate Giornaliere Fruttifere	0,00
Entrate Giornaliere Infruttifere	0,00
Uscite Giornaliere	0,00
Saldo Banca Italia	140.500,05

Verifica di cassaData Contabile: **30.12.2022****ENTRATE**

Numero ultima reversale		21
Numero ultima bolletta		56
Numero ultima carta contabile entrata		56
Fondo di Cassa		203.396,33
Reversali Caricate		90.522,19
Reversali Riscosse		90.522,19
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	90.522,19	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		293.918,52

USCITE

Numero ultimo mandato	257	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		153.418,47
Mandati Pagati		153.418,47
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.200,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		153.418,47

Saldo risultante del conto di Diritto**140.500,05****Saldo risultante del conto di Fatto****140.500,05**

Verifica di cassaData Contabile: **02.01.2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		0
Numero ultima bolletta		0
Numero ultima carta contabile entrata		0
Fondo di Cassa		140.500,05
Reversali Caricate		0,00
Reversali Riscosse		0,00
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	0,00	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		140.500,05

USCITE

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

Saldo risultante del conto di Diritto**140.500,05****Saldo risultante del conto di Fatto****140.500,05**