Verifica di cassa

Data 30/11/2016

Entrate

Numero ultima reversale 42		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		81.951,36
Reversali riscosse		92.605,43
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		174.556,79

Uscite

Numero ultimo mandato 209		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		88.374,18
Mandati da pagare	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		88.374,18

Saldo di diritto	**86.182,61**
Saldo di fatto	**86.182,61**

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile	Saldo Banca d'Italia
30/11/2016	86.182,61
28/11/2016	86.182,61
25/11/2016	85.961,55
24/11/2016	85.961,55
23/11/2016	90.408,52
22/11/2016	69.016,40
21/11/2016	69.016,40
18/11/2016	69.016,40
17/11/2016	69.294,03
16/11/2016	69.294,03
15/11/2016	69.294,03
14/11/2016	69.294,03
11/11/2016	89.325,75
10/11/2016	89.325,75
09/11/2016	90.211,05
08/11/2016	90.211,05
07/11/2016	90.211,05
04/11/2016	90.211,05
03/11/2016	90.211,05
02/11/2016	90.211,05

Da data: **A data:** Cerca

1023 righe