

Interrogazioni
EnteInterrogazioni
BilancioInterrogazione
DocumentiRicerca
Avanzata

Grafici

Cambio
EsercizioFlussi Verso
Banca

Flussi Da Banca

Ordinativo
InformaticoFiliale: 2990 - Ente: 13 - IC FOLLONICA UNO - 2022
Dati aggiornati alle ore 08:41 del 04/01/2023**Dettaglio Verifica di cassa**Data Contabile: **30.12.2022****Verifica di Cassa****LISTA**

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO
30.12.2022	43.672,00	43.672,00
29.12.2022	43.672,00	43.672,00
28.12.2022	43.672,00	43.672,00
27.12.2022	43.672,00	43.672,00
23.12.2022	43.310,34	43.310,34
22.12.2022	43.310,34	43.310,34
21.12.2022	43.310,34	43.310,34
20.12.2022	43.310,34	43.310,34
19.12.2022	43.310,34	43.310,34
16.12.2022	43.310,34	43.310,34
15.12.2022	42.990,34	42.990,34
14.12.2022	42.280,34	42.280,34
13.12.2022	39.581,19	39.581,19
12.12.2022	39.581,19	41.081,19
09.12.2022	40.848,67	41.603,28
07.12.2022	41.603,28	41.603,28
06.12.2022	41.603,28	42.203,28
05.12.2022	42.203,28	42.203,28
02.12.2022	42.203,28	42.203,28
01.12.2022	42.967,52	43.351,90

Visualizza dalla data / / **Cerca****ENTRATE**

Numero ultima reversale	105
Numero ultima bolletta	497
Numero ultima carta contabile entrata	497
Fondo di Cassa	80.672,46
Reversali Caricate	159.604,17
Reversali Riscosse	159.604,17
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	159.604,17
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	0,00
Totali delle Entrate	240.276,63

USCITE

Numero ultimo mandato	241
Numero ultima carta contabile uscita	28
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	196.604,63
Mandati Pagati	196.604,63
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	38.749,10
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	0,00
Totali delle Uscite	196.604,63

Saldo risultante del conto di Diritto **43.672,00****Saldo risultante del conto di Fatto** **43.672,00****STAMPA**