

**ALLEGATO A)**

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Auto

Sesto Fiorentino | Piana... x 8 repubblica.sesto fiorent... x Firenze - Repubblica.it x copertinaintera.indd - f... x Regione Toscana - Giunt... x TesoWeb RaComputer S.P....

8 - Google

**vantaggio**  
UNIFI

05034 - BANCO POPOLARE  
0030012 - ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSAC - Esercizio 2012  
Utente: VRGPRZ61

Saldo contabile Saldo Banca Italia Totali Bilancio Documenti Flussi Ordinativo Inf. Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche

**Saldo Esercizio**

14/01/2013	7.394.150,32	7.394.150,32	7.394.150,32	<b>Dettaglio</b>	
09/01/2013	7.394.150,32	7.394.150,32	7.394.150,32	<b>Data 31/12/2012</b>	
31/12/2012	7.394.150,32	7.394.150,32	7.394.150,32	Fondo di cassa	7.661.973,83
28/12/2012	7.390.503,22	7.390.503,22	7.390.503,22	Deficit di cassa	0,00
27/12/2012	7.416.069,22	7.416.069,22	7.416.069,22	<b>Numero</b>	<b>Importo</b>
24/12/2012	7.414.314,22	7.414.314,22	7.414.314,22	Reversali emesse	955
21/12/2012	7.291.277,91	7.409.767,96	7.409.767,96	A copertura	8.284.963,96
20/12/2012	7.427.844,86	7.546.335,31	7.546.335,31	Versanti riscossi	970
19/12/2012	7.159.869,96	7.546.335,31	7.546.335,31	Mandati emessi	2603
18/12/2012	7.206.933,31	7.593.398,66	7.593.398,66	A copertura	0,00
17/12/2012	7.338.806,13	7.619.856,27	7.619.856,27	Beneficiari pagati	2603
14/12/2012	7.312.144,76	7.595.413,07	7.595.413,07	Provvisioni entrata	17
13/12/2012	7.324.212,79	7.605.262,93	7.605.262,93	Provvisioni uscita	2
12/12/2012	7.322.758,14	7.683.951,87	7.683.951,87	<b>Saldo di diritto</b>	<b>7.394.150,32</b>
11/12/2012	7.234.184,23	7.683.941,38	7.683.941,38	<b>Saldo di fatto</b>	<b>7.394.150,32</b>
10/12/2012	7.292.851,13	7.742.608,28	7.742.608,28		
07/12/2012	7.381.414,55	7.742.608,28	7.742.608,28		
06/12/2012	7.471.155,54	7.752.205,68	7.752.205,68		
05/12/2012	7.443.302,12	7.724.352,26	7.724.352,26		

Da data:  A data:  248 righe

**ENTE PARCO REGIONALE**  
Migliarino S. Rossore Massaciuccoli  
Tenuta di San Rossore  
loc. Cascine Vecchie - 56122 PISA  
Cod. Fisc. 93000640503  
P. IVA 009 86640506

*Le Commissioni ed A che*

*Efi*

**BANCO POPOLARE**  
DELLO SCACCO

Aiuto ? Stampa Esci