

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2021****ENTRATE**

Numero ultima reversale		103
Numero ultima bolletta		545
Numero ultima carta contabile entrata		547
Fondo di Cassa		270.512,05
Reversali Caricate		694.352,07
Reversali Riscosse		694.352,07
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	694.352,07	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		66,00
Totali delle Entrate		964.930,12

USCITE

Numero ultimo mandato	852	
Numero ultima carta contabile uscita	5	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		683.436,55
Mandati Pagati		683.436,55
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	902,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		683.436,55

Saldo risultante del conto di Diritto**281.493,57****Saldo risultante del conto di Fatto****281.493,57**