

Verifica di cassa			
Data Contabile: <b>23/01/2025</b>			
<b>ENTRATE</b>			
Numero ultima reversale			87
Numero ultima bolletta			1174
Numero ultima carta contabile entrata			1174
Fondo di Cassa			476.625,74
Reversali Caricate			638.367,82
Reversali Riscosse			638.367,82
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	638.367,82		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			1.114.993,56
<b>USCITE</b>			
Numero ultimo mandato		711	
Numero ultima carta contabile uscita		7	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			874.264,98
Mandati Pagati			874.264,98
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	962,50		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			874.264,98
Saldo risultante del conto di Diritto			240.728,58
Saldo risultante del conto di Fatto			240.728,58