

Verifica di cassa

Data Contabile: **04/04/2024**

ENTRATE

Numero ultima reversale			105
Numero ultima bolletta			1069
Numero ultima carta contabile entrata			1069
Fondo di Cassa			219.222,45
Reversali Caricate			892.437,06
Reversali Riscosse			892.437,06
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	892.437,06		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			1.111.659,51

USCITE

Numero ultimo mandato		593	
Numero ultima carta contabile uscita		7	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			635.033,77
Mandati Pagati			635.033,77
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	906,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			635.033,77

Saldo risultante del conto di Diritto			476.625,74
Saldo risultante del conto di Fatto			476.625,74