

Verifica di cassaData Contabile: **14/03/2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		97
Numero ultima bolletta		719
Numero ultima carta contabile entrata		719
Fondo di Cassa		281.493,57
Reversali Caricate		588.466,97
Reversali Riscosse		588.466,97
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	588.466,97	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		869.960,54

USCITE

Numero ultimo mandato	763	
Numero ultima carta contabile uscita	5	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		650.738,09
Mandati Pagati		650.738,09
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	902,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		650.738,09

Saldo risultante del conto di Diritto**219.222,45****Saldo risultante del conto di Fatto****219.222,45**