

Verifica di cassaData Contabile: **12.01.2026****ENTRATE**

Numero ultima reversale		170
Numero ultima bolletta		1234
Numero ultima carta contabile entrata		1234
Fondo di Cassa		131.301,33
Reversali Caricate		334.204,18
Reversali Riscosse		334.204,18
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	333.404,18	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		465.505,51

USCITE

Numero ultimo mandato	606	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		338.817,16
Mandati Pagati		338.817,16
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	950,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		338.817,16

Saldo risultante del conto di Diritto	126.688,35
Saldo risultante del conto di Fatto	126.688,35