

Verifica di cassaData Contabile: **08/04/2021****ENTRATE**

Numero ultima reversale		98
Numero ultima bolletta		1749
Numero ultima carta contabile entrata		1754
Fondo di Cassa		292.157,31
Reversali Caricate		288.553,65
Reversali Riscosse		288.553,65
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	288.053,65	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		580.710,96

USCITE

Numero ultimo mandato	617	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		291.153,08
Mandati Pagati		291.153,08
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	790,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		291.153,08

Saldo risultante del conto di Diritto	289.557,88
Saldo risultante del conto di Fatto	289.557,88