

**Verifica di cassa**Data Contabile: **02/01/2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		0
Numero ultima bolletta		0
Numero ultima carta contabile entrata		0
Fondo di Cassa		168.184,25
Reversali Caricate		0,00
Reversali Riscosse		0,00
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	0,00	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
<b>Totali delle Entrate</b>		<b>168.184,25</b>

**USCITE**

Numero ultimo mandato	0	
Numero ultima carta contabile uscita	0	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		0,00
Mandati Pagati		0,00
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
<b>Totali delle Uscite</b>		<b>0,00</b>

<b>Saldo risultante del conto di Diritto</b>	<b>168.184,25</b>
--	-------------------

<b>Saldo risultante del conto di Fatto</b>	<b>168.184,25</b>
--	-------------------