

Verifica di cassaData Contabile: **23.11.2020****ENTRATE**

Numero ultima reversale		57
Numero ultima bolletta		1023
Numero ultima carta contabile entrata		1035
Fondo di Cassa		94.319,30
Reversali Caricate		91.510,20
Reversali Riscosse		91.510,20
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	91.510,20	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		20,00
Totali delle Entrate		185.849,50

USCITE

Numero ultimo mandato	163	
Numero ultima carta contabile uscita	8	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		77.910,57
Mandati Pagati		77.910,57
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	622,50	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		77.910,57

Saldo risultante del conto di Diritto	107.938,93
----------------------------------------------	-------------------

Saldo risultante del conto di Fatto	107.938,93
--------------------------------------------	-------------------