

Verifica di cassaData Contabile: **02/01/2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		125
Numero ultima bolletta		1407
Numero ultima carta contabile entrata		1407
Fondo di Cassa		221.868,30
Reversali Caricate		386.411,67
Reversali Riscosse		386.411,67
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	386.411,67	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		608.279,97

USCITE

Numero ultimo mandato	446	
Numero ultima carta contabile uscita	11	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		428.093,19
Mandati Pagati		428.093,19
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	6.876,06	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		428.093,19

Saldo risultante del conto di Diritto**180.186,78****Saldo risultante del conto di Fatto****180.186,78**