

Verifica di cassa**Data Contabile: 02/01/2025****ENTRATE**

Numero ultima reversal	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