

Verifica di cassa			
Data Contabile: 30.12.2022			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			1034
Numero ultima bolletta			871
Numero ultima carta contabile entrata			871
Fondo di Cassa			251.450,09
Reversali Caricate			263.390,37
Reversali Riscosse			263.390,37
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	263.390,37		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			1.008,00
Totali delle Entrate			515.848,46
USCITE			
Numero ultimo mandato		356	
Numero ultima carta contabile uscita		14	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			292.947,21
Mandati Pagati			292.425,99
Mandati Da Pagare		521,22	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	11.740,71		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			292.425,99
Saldo risultante del conto di Diritto			222.901,25
Saldo risultante del conto di Fatto			223.422,47