

Verifica di cassa		Data Contabile: 29,12,2023	
ENTRATE			
Numero ultima reversale			185
Numero ultima bolletta			1202
Numero ultima carta contabile entrata			1202
Fondo di Cassa			223.422,47
Reversali Caricate			399.881,88
Reversali Riscosse			399.881,88
Reversali Da Riscuotere		0,00	85,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali			
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		399.881,88	
Totale delle Entrate			623.399,35
USCITE			
Numero ultimo mandato		466	
Numero ultima carta contabile uscita		13	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			
Mandati Pagati		0,00	
Mandati Da Pagare			
Pagamenti regolarizzati con Mandati		12.347,57	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totale delle Uscite			12.347,57
Saldo risultante dal conto di Diritto			221.858,30
Saldo risultante dal conto di Fatto			221.858,30

8/5/2024


IL DIRETTORE S.G.A.
 BRUNO LUNARES
