

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		
Riscossioni regolarizzate con Reversali	399.881,88		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			
Totale delle Entrate		623.399,35	85,00
USCITE			
Numero ultimo mandato		466	
Numero ultima carta contabile uscita		13	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			
Mandati Pagati			
Mandati Da Pagare	0,00		
Pagamenti regolarizzati con Mandati	12.347,57		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			
Totale delle Uscite			0,00
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
