

Verifica di cassa

Data Contabile: **30/12/2022****ENTRATE**

Numero ultima reversale		57
Numero ultima bolletta		463
Numero ultima carta contabile entrata		464
Fondo di Cassa		355.689,13
Reversali Caricate		238.933,29
Reversali Riscosse		238.933,29
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	238.933,29	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		594.622,42

USCITE

Numero ultimo mandato	428	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		362.321,09
Mandati Pagati		362.321,09
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.050,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		362.321,09
Saldo risultante del conto di Diritto		232.301,33
Saldo risultante del conto di Fatto		232.301,33