

Verifica di cassa**Data Contabile: 29/12/2022****ENTRATE**

Numero ultima reversal	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