

Verifica di cassa

Data Contabile: 30/12/2023

ENTRATE

Numero ultima reversale		135
Numero ultima bolletta		1155
Numero ultima carta contabile entrata		1154
Fondo di Cassa		232.301,33
Reversali Caricate		597.205,65
Reversali Riscosse		597.205,65
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	596.205,65	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		6.776,86
Totali delle Entrate		836.283,84

USCITE

Numero ultimo mandato	386	
Numero ultima carta contabile uscita	5	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		533.641,20
Mandati Pagati		533.641,20
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.400,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		533.641,20

Saldo risultante del conto di Diritto	302.642,64
Saldo risultante del conto di Fatto	302.642,64