

Dettaglio Verifica di cassa

Data Contabile: **31.12.2019****ENTRATE**

Numero ultima reversale		600
Numero ultima bolletta		384
Numero ultima carta contabile entrata		383
Fondo di Cassa		152.711,32
Reversali Caricate		134.269,42
Reversali Riscosse		134.269,42
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	133.509,42	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
<b>Totali delle Entrate</b>		<b>286.980,74</b>

**USCITE**

Numero ultimo mandato	364	
Numero ultima carta contabile uscita	0	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		186.653,38
Mandati Pagati		186.653,38
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
<b>Totali delle Uscite</b>		<b>186.653,38</b>

Saldo risultante del conto di Diritto 100.327,36

Saldo risultante del conto di Fatto 100.327,36

**STAMPA**

Bianchi Padova