

Verifica di cassa

Data Contabile: 20/12/2024

ENTRATE

Numero ultima reversale		50
Numero ultima bolletta		386
Numero ultima carta contabile entrata		385
Fondo di Cassa		753.240,45
Reversali Caricate		233.945,11
Reversali Riscosse		233.945,11
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	233.445,11	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		5,00
Totali delle Entrate		987.190,56

USCITE

Numero ultimo mandato	379	
Numero ultima carta contabile uscita	5	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		447.219,12
Mandati Pagati		447.219,12
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.340,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		447.219,12

Saldo risultante del conto di Diritto	539.971,44
Saldo risultante del conto di Fatto	539.971,44

Saldo
attuale