

Verifica di cassa		
Data Contabile: 03/01/2022		
ENTRATE		
Numero ultima reverseale		60
Numero ultima bolletta		299
Numero ultima carta contabile entrata		300
Fondo di Cassa		225.880,17
Reversali Caricate		273.920,21
Reversali Riscosse		273.920,21
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	273.920,21	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		499.800,38
USCITE		
Numero ultimo mandato	524	
Numero ultima carta contabile uscita	9	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		189.753,87
Mandati Pagati		189.753,87
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	873,50	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		60,00
Totali delle Uscite		189.813,87
Saldo risultante del conto di Diritto		309.986,51
Saldo risultante del conto di Fatto		309.986,51