

Verifica di cassa		
Data Contabile: 31/12/2022		
ENTRATE		
Numero ultima reversale		58
Numero ultima bolletta		281
Numero ultima carta contabile entrata		282
Fondo di Cassa		74.791,93
Reversali Caricate		68.211,95
Reversali Riscosse		68.211,95
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	67.811,95	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		11.520,00
Totali delle Entrate		154.523,88
USCITE		
Numero ultimo mandato	341	
Numero ultima carta contabile uscita	76	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		119.515,01
Mandati Pagati		119.515,01
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	25.210,27	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		119.515,01
Saldo risultante del conto di Diritto		35.008,87
Saldo risultante del conto di Fatto		35.008,87