Verifica di cassa**PVIC82500D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005168 - 15/05/2020 - VI3 - U**Data Contabile: **15/05/2020****ENTRATE**

Numero ultima reversale		242
Numero ultima bolletta		1902
Numero ultima carta contabile entrata		1908
Fondo di Cassa		421.871,09
Reversali Caricate		348.605,48
Reversali Riscosse		348.605,48
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	348.078,94	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		770.476,57

USCITE

Numero ultimo mandato	491	
Numero ultima carta contabile uscita	34	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		330.567,89
Mandati Pagati		330.567,89
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	3.780,33	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		330.567,89

Saldo risultante del conto di Diritto**439.908,68****Saldo risultante del conto di Fatto****439.908,68**