

Verifica di cassaData Contabile: **29.12.2023**

ENTRATE			
Numero ultima reversale			190
Numero ultima bolletta			862
Numero ultima carta contabile entrata			862
Fondo di Cassa			139.602,48
Reversali Caricate			278.172,08
Reversali Riscosse			278.172,08
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	278.172,08		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			15,10
Totali delle Entrate			417.789,66
USCITE			
Numero ultimo mandato		343	
Numero ultima carta contabile uscita		26	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			279.457,96
Mandati Pagati			279.457,96
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	40.320,52		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			16,00
Totali delle Uscite			279.473,96
Saldo risultante del conto di Diritto			138.315,70
Saldo risultante del conto di Fatto			138.315,70