

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		281
Numero ultima bolletta		1246
Numero ultima carta contabile entrata		1244
Fondo di Cassa		429.832,14
Reversali Caricate		534.486,52
Reversali Riscosse		534.486,52
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	534.236,52	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		45.117,96
Totali delle Entrate		1.009.436,62

USCITE

Numero ultimo mandato	577	
Numero ultima carta contabile uscita	45	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		622.734,66
Mandati Pagati		622.734,66
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	113.412,19	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		622.734,66

Saldo risultante del conto di Diritto	386.701,96
Saldo risultante del conto di Fatto	386.701,96