

Verifica di cassaData Contabile: **29.12.2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		69
Numero ultima bolletta		1307
Numero ultima carta contabile entrata		1307
Fondo di Cassa		154.872,23
Reversali Caricate		313.956,46
Reversali Riscosse		313.956,46
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	313.956,46	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		468.828,69

USCITE

Numero ultimo mandato	381	
Numero ultima carta contabile uscita	29	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		253.003,99
Mandati Pagati		253.003,99
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	47.372,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		253.003,99

Saldo risultante del conto di Diritto 215.824,70**Saldo risultante del conto di Fatto** 215.824,70