

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		79
Numero ultima bolletta		1116
Numero ultima carta contabile entrata		1115
Fondo di Cassa		215.824,70
Reversali Caricate		208.357,38
Reversali Riscosse		208.357,38
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	208.057,38	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		4.794,44
Totali delle Entrate		428.976,52

USCITE

Numero ultimo mandato	223	
Numero ultima carta contabile uscita	31	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		169.787,86
Mandati Pagati		169.787,86
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	38.518,54	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		1.969,85
Totali delle Uscite		171.757,71

Saldo risultante del conto di Diritto	257.218,81
Saldo risultante del conto di Fatto	257.218,81