

Verifica di cassa**Data 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