

Verifica di cassaData Contabile: **10/01/2022****ENTRATE**

Numero ultima reversale		52
Numero ultima bolletta		527
Numero ultima carta contabile entrata		527
Fondo di Cassa		96.999,50
Reversali Caricate		214.609,48
Reversali Riscosse		214.609,48
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	214.609,48	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		311.608,98

USCITE

Numero ultimo mandato	260	
Numero ultima carta contabile uscita	20	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		133.670,74
Mandati Pagati		133.670,74
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	31.598,63	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		133.670,74

Saldo risultante del conto di Diritto 177.938,24**Saldo risultante del conto di Fatto** 177.938,24