

Verifica di cassaData Contabile: **28/01/2021****ENTRATE**

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Numero ultima reversale | | 57 |
| Numero ultima bolletta | | 945 |
| Numero ultima carta contabile entrata | | 945 |
| Fondo di Cassa | | 128.313,64 |
| Reversali Caricate | | 173.690,52 |
| Reversali Riscosse | | 173.690,52 |
| Reversali Da Riscuotere | 0,00 | |
| Riscossioni regolarizzate con Reversali | 173.190,52 | |
| Riscossioni da Regolarizzare con Reversali | | 0,00 |
| Totali delle Entrate | | 302.004,16 |

USCITE

| | | |
|--|--------|-------------------|
| Numero ultimo mandato | 221 | |
| Numero ultima carta contabile uscita | 6 | |
| Deficit di Cassa | 0,00 | |
| Mandati Caricati | | 131.219,75 |
| Mandati Pagati | | 131.219,75 |
| Mandati Da Pagare | 0,00 | |
| Pagamenti regolarizzati con Mandati | 639,50 | |
| Pagamenti da Regolarizzare con Mandati | | 0,00 |
| Totali delle Uscite | | 131.219,75 |

Saldo risultante del conto di Diritto **170.784,41****Saldo risultante del conto di Fatto** **170.784,41**