

Verifica di cassa		
Data Contabile: 31.12.2019		
ENTRATE		
Numero ultima reversale		85
Numero ultima bolletta		1017
Numero ultima carta contabile entrata		1023
Fondo di Cassa		92.834,74
Reversali Caricate		164.114,64
Reversali Riscosse		164.114,64
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	164.114,64	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		410,00
Totali delle Entrate		257.359,38
USCITE		
Numero ultimo mandato	187	
Numero ultima carta contabile uscita	6	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		128.795,74
Mandati Pagati		128.795,74
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	250,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		250,00
Totali delle Uscite		129.045,74
Saldo risultante del conto di Diritto		128.313,64
Saldo risultante del conto di Fatto		128.313,64