

Verifica di cassaData Contabile: **05/01/2022****ENTRATE**

Numero ultima reversale		55
Numero ultima bolletta		255
Numero ultima carta contabile entrata		254
Fondo di Cassa		170.784,41
Reversali Caricate		163.279,05
Reversali Riscosse		163.279,05
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	163.029,05	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		334.063,46

USCITE

Numero ultimo mandato	263	
Numero ultima carta contabile uscita	26	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		160.002,43
Mandati Pagati		160.002,43
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	29.105,53	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		160.002,43

Saldo risultante del conto di Diritto **174.061,03****Saldo risultante del conto di Fatto** **174.061,03**