

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		74
Numero ultima bolletta		635
Numero ultima carta contabile entrata		637
Fondo di Cassa		165.195,57
Reversali Caricate		465.698,04
Reversali Riscosse		465.698,04
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	465.698,04	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		67,65
Totali delle Entrate		630.961,26

USCITE

Numero ultimo mandato	292	
Numero ultima carta contabile uscita	15	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		502.045,74
Mandati Pagati		502.045,74
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	89.787,46	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		24,70
Totali delle Uscite		502.070,44

Saldo risultante del conto di Diritto **128.890,82****Saldo risultante del conto di Fatto** **128.890,82**