

Verifica di cassa			
Data 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