

Verifica di cassaData Contabile: **18/01/2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		43
Numero ultima bolletta		266
Numero ultima carta contabile entrata		266
Fondo di Cassa		144.506,27
Reversali Caricate		168.292,41
Reversali Riscosse		168.292,41
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	168.292,41	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		312.798,68

USCITE

Numero ultimo mandato	366	
Numero ultima carta contabile uscita	7	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		234.396,48
Mandati Pagati		234.396,48
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.095,69	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		234.396,48

Saldo risultante del conto di Diritto	78.402,20
Saldo risultante del conto di Fatto	78.402,20