

Verifica di cassaData Contabile: **29.12.2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		76
Numero ultima bolletta		228
Numero ultima carta contabile entrata		229
Fondo di Cassa		78.402,20
Reversali Caricate		849.884,47
Reversali Riscosse		848.384,47
Reversali Da Riscuotere	1.500,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	848.384,47	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		2.257,01
Totali delle Entrate		929.043,68

USCITE

Numero ultimo mandato	397	
Numero ultima carta contabile uscita	17	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		685.875,31
Mandati Pagati		685.875,31
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	136.856,31	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		671,62
Totali delle Uscite		686.546,93

Saldo risultante del conto di Diritto **242.496,75****Saldo risultante del conto di Fatto** **242.496,75**