

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		69
Numero ultima bolletta		452
Numero ultima carta contabile entrata		452
Fondo di Cassa		242.496,75
Reversali Caricate		284.639,61
Reversali Riscosse		284.639,61
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	284.639,61	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		20,00
Totali delle Entrate		527.156,36

USCITE

Numero ultimo mandato	265	
Numero ultima carta contabile uscita	17	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		361.922,79
Mandati Pagati		361.922,79
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	42.160,09	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		38,00
Totali delle Uscite		361.960,79

Saldo risultante del conto di Diritto	165.195,57
Saldo risultante del conto di Fatto	165.195,57