

Verifica di cassa

Data Contabile: 31.12.2019

ENTRATE

Numero ultima reversale	136
Numero ultima bolletta	704
Numero ultima carta contabile entrata	715
Fondo di Cassa	183.479,18
Reversali Caricate	391.595,27
Reversali Riscosse	391.595,27
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	391.595,27
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	771,00
Totale delle Entrate	575.845,45

USCITE

Numero ultimo mandato	553
Numero ultima carta contabile uscita	8
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	461.702,47
Mandati Pagati	461.702,47
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	13.282,00
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	178,83
Totale delle Uscite	461.881,30

Saldo risultante del conto di Diritto

Saldo risultante del conto di Fatto

113.964,15
113.964,15