

Verifica di cassaData Contabile: **31/12/2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		53
Numero ultima bolletta		62
Numero ultima carta contabile entrata		61
Fondo di Cassa		191.906,06
Reversali Caricate		511.157,75
Reversali Riscosse		511.157,75
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	510.907,75	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		703.063,81

USCITE

Numero ultimo mandato	302	
Numero ultima carta contabile uscita	6	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		210.780,26
Mandati Pagati		210.780,26
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.475,22	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		210.780,26

Saldo risultante del conto di Diritto	492.283,55
Saldo risultante del conto di Fatto	492.283,55