

Verifica di cassa

Data Contabile: **31.12.2020****ENTRATE**

Numero ultima reversale	35
Numero ultima bolletta	170
Numero ultima carta contabile entrata	164
Fondo di Cassa	200.881,09
Reversali Caricate	123.110,17
Reversali Riscosse	123.110,17
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	112.081,17
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	2.313,26
Totali delle Entrate	326.304,52

USCITE

Numero ultimo mandato	197
Numero ultima carta contabile uscita	7
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	100.868,06
Mandati Pagati	100.868,06
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.516,02
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	202,60
Totali delle Uscite	101.070,66
Saldo risultante del conto di Diritto	225.233,86
Saldo risultante del conto di Fatto	225.233,86