

Verifica di cassaData Contabile: **05/01/2026****ENTRATE**

Numero ultima reversale		82
Numero ultima bolletta		1189
Numero ultima carta contabile entrata		1188
Fondo di Cassa		260.799,29
Reversali Caricate		301.609,24
Reversali Riscosse		301.609,24
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	301.109,24	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		99,22
Totali delle Entrate		562.507,75

USCITE

Numero ultimo mandato	375	
Numero ultima carta contabile uscita	47	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		314.775,19
Mandati Pagati		314.775,19
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	76.738,59	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		314.775,19
Saldo risultante del conto di Diritto		247.732,56
Saldo risultante del conto di Fatto		247.732,56