

Verifica di cassa			
Data Contabile: 31.12.2025			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			85
Numero ultima bolletta			795
Numero ultima carta contabile entrata			795
Fondo di Cassa			388.372,16
Reversali Caricate			257.272,82
Reversali Riscosse			257.272,82
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali		257.272,82	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			299,37
Totali delle Entrate			645.944,35
USCITE			
Numero ultimo mandato		211	
Numero ultima carta contabile uscita		11	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			314.197,24
Mandati Pagati			314.197,24
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati		1.501,30	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			23,40
Totali delle Uscite			314.220,64
Saldo risultante del conto di Diritto			331.723,71
Saldo risultante del conto di Fatto			331.723,71