

Verifica di cassaData Contabile: **31/12/2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		64
Numero ultima bolletta		137
Numero ultima carta contabile entrata		137
Fondo di Cassa		492.283,55
Reversali Caricate		218.900,17
Reversali Riscosse		218.900,17
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	218.650,17	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		868,23
Totali delle Entrate		712.051,95

USCITE

Numero ultimo mandato	480	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		276.220,57
Mandati Pagati		276.220,57
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.040,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		276.220,57

Saldo risultante del conto di Diritto	435.831,38
Saldo risultante del conto di Fatto	435.831,38