

Verifica di cassa

Data Contabile: 29.12.2023

ENTRATE

Numero ultima reversale	85
Numero ultima bolletta	275
Numero ultima carta contabile entrata	276
Fondo di Cassa	1.156.206,64
Reversali Caricate	958.256,89
Reversali Riscosse	958.256,89
Reversali Da Riscuotere	0,00
Riscossioni regolarizzate con Reversali	957.256,89
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	0,00
Totali delle Entrate	2.114.463,53

USCITE

Numero ultimo mandato	799
Numero ultima carta contabile uscita	37
Deficit di Cassa	0,00
Mandati Caricati	696.846,85
Mandati Pagati	696.846,85
Mandati Da Pagare	0,00
Pagamenti regolarizzati con Mandati	96.938,66
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	86,25
Totali delle Uscite	696.933,10

Saldo risultante del conto di Diritto

1.417.530,43

Saldo risultante del conto di Fatto

1.417.530,43