

Verifica di cassa

Data Contabile: 30.12.2022			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			83
Numero ultima bolletta			598
Numero ultima carta contabile entrata			598
Fondo di Cassa			307.777,65
Reversali Caricate			141.086,53
Reversali Riscosse			141.086,53
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	141.086,53		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
Totali delle Entrate			448.864,18
USCITE			
Numero ultimo mandato		194	
Numero ultima carta contabile uscita		6	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			131.224,37
Mandati Pagati			131.224,37
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.203,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			4,80
Totali delle Uscite			131.229,17
Saldo risultante del conto di Diritto			317.635,01
Saldo risultante del conto di Fatto			317.635,01