

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2024****ENTRATE**

Numero ultima reversale		162
Numero ultima bolletta		1621
Numero ultima carta contabile entrata		1620
Fondo di Cassa		225.258,15
Reversali Caricate		304.407,64
Reversali Riscosse		304.407,64
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	303.407,64	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		529.665,79

USCITE

Numero ultimo mandato	229	
Numero ultima carta contabile uscita	4	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		274.102,34
Mandati Pagati		274.102,34
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.448,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		274.102,34

Saldo risultante del conto di Diritto **255.563,45****Saldo risultante del conto di Fatto** **255.563,45**