

Verifica di cassaData Contabile: **31.12.2025****ENTRATE**

Numero ultima reversale		225
Numero ultima bolletta		1496
Numero ultima carta contabile entrata		1495
Fondo di Cassa		134.204,42
Reversali Caricate		241.638,76
Reversali Riscosse		241.638,76
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	240.638,76	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		2.966,27
Totali delle Entrate		378.809,45

USCITE

Numero ultimo mandato	180	
Numero ultima carta contabile uscita	17	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		227.189,60
Mandati Pagati		227.189,60
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	18.294,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		227.189,60

Saldo risultante del conto di Diritto	151.619,85
Saldo risultante del conto di Fatto	151.619,85