

Verifica di cassaData Contabile: **17/03/2023****ENTRATE**

Numero ultima reversale		72
Numero ultima bolletta		331
Numero ultima carta contabile entrata		330
Fondo di Cassa		327.635,20
Reversali Caricate		488.356,14
Reversali Riscosse		488.356,14
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	487.956,14	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		815.991,34

USCITE

Numero ultimo mandato	478	
Numero ultima carta contabile uscita	3	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		479.702,24
Mandati Pagati		479.702,24
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.050,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		479.702,24

Saldo risultante del conto di Diritto		336.289,10
Saldo risultante del conto di Fatto		336.289,10