

Verifica di cassa			
Data Contabile: 31.12.2021			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			500
Numero ultima bolletta			504
Numero ultima carta contabile entrata			505
Fondo di Cassa			150.191,55
Reversali Caricate			177.161,68
Reversali Riscosse			177.161,68
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	176.611,68		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			100,00
Totali delle Entrate			327.453,23
USCITE			
Numero ultimo mandato		278	
Numero ultima carta contabile uscita		6	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			136.695,20
Mandati Pagati			136.695,20
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.779,06		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
Totali delle Uscite			136.695,20
Saldo risultante del conto di Diritto			190.758,03
Saldo risultante del conto di Fatto			190.758,03