

<b>Verifica di cassa</b>			
Data Contabile: <b>20/01/2026</b>			
<b>ENTRATE</b>			
Numero ultima reversale			347
Numero ultima bolletta			1891
Numero ultima carta contabile entrata			1890
Fondo di Cassa			167.624,65
Reversali Caricate			225.714,36
Reversali Riscosse			225.714,36
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	225.114,36		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			0,00
<b>Totali delle Entrate</b>			<b>393.339,01</b>
<b>USCITE</b>			
Numero ultimo mandato		414	
Numero ultima carta contabile uscita		23	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			262.833,50
Mandati Pagati			262.833,50
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	38.152,33		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			0,00
<b>Totali delle Uscite</b>			<b>262.833,50</b>
<b>Saldo risultante del conto di Diritto</b>			<b>130.505,51</b>
<b>Saldo risultante del conto di Fatto</b>			<b>130.505,51</b>