

| Verifica di cassa | | | |
|--|------------|------|-------------------|
| Data Contabile: 07/01/2025 | | | |
| ENTRATE | | | |
| Numero ultima reversale | | | 173 |
| Numero ultima bolletta | | | 2015 |
| Numero ultima carta contabile entrata | | | 2014 |
| Fondo di Cassa | | | 166.228,67 |
| Reversali Caricate | | | 217.325,46 |
| Reversali Riscosse | | | 217.325,46 |
| Reversali Da Riscuotere | | 0,00 | |
| Riscossioni regolarizzate con Reversali | 216.825,46 | | |
| Riscossioni da Regolarizzare con Reversali | | | 24.114,01 |
| Totale delle Entrate | | | 407.668,14 |
| USCITE | | | |
| Numero ultimo mandato | | 361 | |
| Numero ultima carta contabile uscita | | 25 | |
| Deficit di Cassa | | 0,00 | |
| Mandati Caricati | | | 240.011,69 |
| Mandati Pagati | | | 240.011,69 |
| Mandati Da Pagare | | 0,00 | |
| Pagamenti regolarizzati con Mandati | 41.181,12 | | |
| Pagamenti da Regolarizzare con Mandati | | | 31,80 |
| Totale delle Uscite | | | 240.043,49 |
| Saldo risultante del conto di Diritto | | | 167.624,65 |
| Saldo risultante del conto di Fatto | | | 167.624,65 |