

Verifica di Cassa del

02/01/2026

DETTAGLIO

Entrate - Numero ultima		76
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		545.541,29
Reversali emesse		319.853,94
Reversali riscosse		319.853,94
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con		0,00
Totale entrate		865.395,23

Uscite - Numero ultimo mandato		470
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati emessi		436.481,12
Mandati pagati		436.481,12
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		436.481,12

	Saldo di diritto	428.914,11
	Saldo di fatto	428.914,11
Fido		0,00
Anticipazione		0,00
Anticipazione		0,00