

Verifica
Di
Cassa

Data 31/12/2025

Entrate

Numero ultima reversale 104

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		541.093,80
Reversali riscosse		725.557,81
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		1.266.651,61

Uscite

Numero ultimo mandato 678

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		546.121,35
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		546.121,35

Saldo di diritto

720.530,26

Saldo di fatto

720.530,26

Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00