



Verifica di cassa

Data 13/01/2026

Entrate

Numero ultima reversale 64

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale delle entrate

330.233,16

292.309,33

0,00

0,00

622.542,49

Uscite

Numero ultimo mandato 328

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale delle uscite

0,00

367.277,81

0,00

0,00

367.277,81

Saldo di diritto

Saldo di fatto

255.264,68

255.264,68