

Verifica di Cassa

Dettaglio data 31/12/2025

Entrate - Numero ultima reversale 102		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		182.656,55
Reversali riscosse		776.501,33
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		959.157,88
Uscite - Numero ultimo mandato 604		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		663.902,10
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		663.902,10
	Saldo di diritto	295.255,78
	Saldo di fatto	295.255,78
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata		0,00