

Saldo Esercizio			
Lista		Dettaglio	
Data contabile		Data 31/12/2025	
31/12/2025	Saldo di carico	Saldo contabile	
	290.471,15	290.471,15	Fondo di cassa
Da data:		Deficit di cassa	
A data:		Numero	
01/01/2025	31/12/2025	Importo	
Cerca		Reversali emesse	
1 righe		A copertura	
		Versanti riscossi	
		Mandati emessi	
		A copertura	
		Beneficiari pagati	
		Provvisori entrata	
		Provvisori uscita	
		Saldo di diritto	
		Saldo di fatto	
		Anticipazione utilizzata in essere	
		Anticipazione a inizio esercizio	
		Anticipazione media	
		Anticipazione massima	