

Verifica Di Cassa

Data 31/12/2025

Entrate

Numero ultima reversale 40

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		387.829,76
Reversali riscosse		260.741,82
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale delle entrate		648.571,58

Uscite

Numero ultimo mandato 386

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		358.100,43
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale delle uscite		358.100,43

Saldo di diritto

290.471,15

Saldo di fatto

290.471,15

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