

Verifica
Di
Cassa

Data 07/01/2026

Entrate

Numero ultima reversale 0

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		231.051,11
Reversali riscosse		0,00
Reversali da riscuotere	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		9,00
Totale delle entrate		231.060,11

Uscite

Numero ultimo mandato 0

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		0,00
Mandati da pagare	0,00	
di cui a copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		166,50
Totale delle uscite		166,50

Saldo di diritto	230.893,61
Saldo di fatto	230.893,61
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