

Verifica  
Di  
Cassa

Data 05/01/2026

Entrate

Numero ultima reversale 595

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		296.215,84
<a href="#">Reversali riscosse</a>		196.257,88
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>		0,00
Totale delle entrate		492.473,72

Uscite

Numero ultimo mandato 644

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		261.422,61
<a href="#">Mandati da pagare</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>		0,00
Totale delle uscite		261.422,61

Saldo di diritto	231.051,11
Saldo di fatto	231.051,11
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