

▼ DATI GENERALI

Codice ente	IC139286	Esercizio	2025
Data	03/11/2025	Id verifica di cassa	1
Modalità estrazione	Automatica	Stampa ufficiale	
Assoggettamento bollo	Esente	Importo bollo	0,00 €

▼ CONSISTENZA INIZIALE

Fondo cassa iniziale	177.565,52 €	Anticipazione esercizio precedente	0,00 €
Titoli di proprietà (al valore nominale)	0,00 €	Deposito cauzionale terzi su titoli	0,00 €
Deposito cauzionale terzi in contanti	0,00 €	Deposito cauzionale fidejussioni	0,00 €
Deposito spese contrattuali	0,00 €	Deposito indennità esproprio	0,00 €
Saldo cc economato	0,00 €	Interessi cc economato	0,00 €
Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00 €	Depositi per conto dedicato	0,00 €

▼ ENTRATE

Reversali emesse	181.950,28 €	Reversali da riscuotere	0,00 €
Reversali riscosse	181.950,28 €	Provvisori entrata	9.475,33 €
Incassi anticipati		Incassi vincolati	0,00 €

Totale entrate	368.991,13 €	Ultimo numero reversale emesso	154
----------------	--------------	--------------------------------------	-----

▼ USCITE

Mandati emessi	243.611,71 €	Mandati da pagare	0,00 €
Mandati pagati	243.611,71 €	Provvisori uscita	0,00 €
Pagamenti anticipati		Pagamenti vincolati	0,00 €
Totale uscite	243.611,71 €	Ultimo numero mandato emesso	295

▼ CONSISTENZA FINALE

Utilizzo anticipazione	0,00 €	Utilizzo vincolati	0,00 €
Risorse proprie	0,00 €	Disponibilità cassa	125.379,42 €
Disponibilità cassa bit	125.379,42 €	Somme vincolate	0,00 €
Somme pignorate	0,00 €	Reversali in attesa di elaborazione	0,00 €
Mandati in attesa di elaborazione	0,00 €		

▼ ALTRI RIFERIMENTI

Num. distinta
spese bolli

INDIETRO