

Verifica di Cassa

Dettaglio data 05/01/2026

Entrate - Numero ultima reversale 113	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	169.514,50
Reversali riscosse	175.309,72
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	344.824,22

Uscite - Numero ultimo mandato 659	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	239.459,24
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	239.459,24
Saldo di diritto	105.364,98
Saldo di fatto	105.364,98
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00