

**Verifica
Di
Cassa**

Data 05/01/2026

Entrate

Numero ultima reversale 62

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		556.589,90
<u>Reversali riscosse</u>		278.164,45
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		834.754,35

Uscite

Numero ultimo mandato 339

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		518.848,04
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		518.848,04

Saldo di diritto	315.906,31
Saldo di fatto	315.906,31
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