

**Verifica  
Di  
Cassa**

Data 05/05/2026

**Entrate**

Numero ultima reversale 78

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		231.051,11
<a href="#">Reversali riscosse</a>		47.517,43
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>		1.555,82
Totale delle entrate		280.124,36

**Uscite**

Numero ultimo mandato 213

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		79.519,90
<a href="#">Mandati da pagare</a>	1.273,66	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>		0,00
Totale delle uscite		79.519,90

**Saldo di diritto**

**199.330,80**

**Saldo di fatto**

**200.604,46**

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