

Anno Esercizio: **2026**

Disponibilità Reale

Fondo cassa		213.627,06	
Reversali emesse	27.120,75		
Reversali rimosse		27.120,75	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		500,00	
Totale delle entrate			241.247,81

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	9.099,86		
Mandati pagati		9.099,86	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			9.099,86
Saldo risultante dal conto di fatto			232.147,95
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			232.147,95