

Anno Esercizio: **2025**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		456.365,63
Reversali emesse	126.378,52	
Reversali rimosse		126.378,52
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00	
Reversali da riscuotere	0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		13.050,00
Totale delle entrate		595.794,15

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	392.479,88		
Mandati pagati		392.479,88	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1.200,00	
Totale delle uscite			393.679,88
Saldo risultante dal conto di fatto			202.114,27
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			202.114,27