

Verifica di Cassa

Dettaglio data 09/01/2026

Entrate - Numero ultima reversale 78

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	386.000,41
Reversali riscosse	510.357,09
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	896.357,50

Uscite - Numero ultimo mandato 768

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	541.626,39
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	541.626,39
Saldo di diritto	354.731,11
Saldo di fatto	354.731,11
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00

