

<b>Home</b>	<b>Totali</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Bilancio118</b>	<b>Documenti</b>	<b>Incassi PA</b>	<b>Flussi</b>	<b>Flussi Firmat</b>
Saldo contabile	Saldo Banca Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Conti	



### Verifica di cassa

AL 31/12/2025

Data 08/01/2026

#### Entrate

Numero ultima reversale 2979

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

14.760.843,03

**Reversali riscosse**

26.410.870,33

**Reversali da riscuotere**

0,00

**Riscossioni da regolarizzare con reversali**

0,00

Totale delle entrate

41.171.713,36

#### Uscite

Numero ultimo mandato 4723

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

**Mandati pagati**

26.518.426,24

**Mandati da pagare**

0,00

**Pagamenti da regolarizzare con mandati**

0,00

Totale delle uscite

26.518.426,24

**Saldo di diritto**

**14.653.287,12**

**Saldo di fatto**

**14.653.287,12**

Esci