

PROSPETTO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI CASSA AL

31/12/25

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2025	+		+	69.981.869,09
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 3615	+	119.373.088,83		
Incassi da regolarizzare	+	0,00		
Ordinativi emessi da incassare	-	0,00		
	-			
TOTALE RISCOSSO AL		<i>31/12/2025</i>	+	119.373.088,83
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 6411	+	139.233.615,74		
Pagamenti da regolarizzare	+			
Mandati da pagare	-			
TOTALE PAGATO AL		<i>31/12/2025</i>	-	139.233.615,74
SALDO DA DATI CONTABILI				50.121.342,18