

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		
	-			
<i>TOTALE RISCOSSO AL</i>	<i>31/12/2025</i>		<i>+</i>	<i>119.373.088,83</i>
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 6411	+	139.233.615,74		
Pagamenti da regolarizzare	+			
Mandati da pagare	-			
<i>TOTALE PAGATO AL</i>	<i>31/12/2025</i>		<i>-</i>	<i>139.233.615,74</i>
SALDO DA DATI CONTABILI				50.121.342,18