

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2026 ALLA DATA 31/12/2026
1 - Cassa tesoreria

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2025	1.736.453,83		1.736.453,83	
			+	-
Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026				
Competenza	1.779.083,80 +	1.484.572,88 +	1.779.083,80 +	1.484.572,88
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	2.782.637,48 +	1.773.543,37 +	2.782.637,48 +	1.773.543,37
Annullati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	4.561.721,28	3.258.116,25	4.561.721,28	3.258.116,25
Saldo cassa al 31/12/2026	3.040.058,86		3.040.058,86	
Riscossioni da regolarizzare con reversali			0,00 +	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				0,00 -
			3.040.058,86	