

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2026 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa ECONOMALE
 Dalla data: 01/01/2026
 Alla data: 30/06/2026

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2026	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	1.000,00 +	
BUONI		
Emessi		224,82 +
Rimborsati	45,03 +	
Da rimborsare 179,79		
RICEVUTE		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare 0,00		
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	1.045,03 +	224,82 -
Saldo di cassa al 30/06/2026	820,21	