



Giornale di Cassa del 31/12/2025

Totale Libero							F. Cassa Iniz. Libero	
Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali		14.723.045,33	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Riscossioni	21.390.325,89
Competenza	15.543.924,72	19.041.882,67	620,00	454.881,79	15.544.544,72	19.496.764,46	Pagamenti	25.570.187,15
Residui	10.025.642,43	1.893.561,43	0,00	0,00	10.025.642,43	1.893.561,43	Disp. Cassa Libera	
Totale	25.569.567,15	20.935.444,10	620,00	454.881,79	25.570.187,15	21.390.325,89	10.543.184,07	
Saldo	-4.634.123,05			454.261,79		-4.179.861,26		

Totale Vincolato							F. Cassa Iniz. Vincolato	
Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali		0,00	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Riscossioni	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pagamenti	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disp. Cassa Vincolata	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo		0,00		0,00		0,00		

Totale Generale							Fondo Cassa Iniziale	
Progressivi Precedenti			Importi in giornale		Importi Finali		14.723.045,33	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Riscossioni	21.390.325,89
Competenza	15.543.924,72	19.041.882,67	620,00	454.881,79	15.544.544,72	19.496.764,46	Pagamenti	25.570.187,15
Residui	10.025.642,43	1.893.561,43	0,00	0,00	10.025.642,43	1.893.561,43	Disponibilità di Cassa	
Totale	25.569.567,15	20.935.444,10	620,00	454.881,79	25.570.187,15	21.390.325,89	10.543.184,07	
Saldo	-4.634.123,05			454.261,79		-4.179.861,26		