

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 14/02/2024**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		130.681,34
REVERSALI		
Emesse	292.704,15	
Riscosse		292.704,15
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		423.385,49

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	217.458,05	
Pagati		217.458,05
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		217.458,05

Conto di Diritto**205.927,44**