

Dettaglio Data 31/12/2023

| | | |
|------------------------|--------|------------|
| Fondo di cassa | | 138.651,93 |
| Deficit di cassa | | 0,00 |
| | Numero | Importo |
| Reversali emesse | 148 | 479.138,23 |
| A copertura | | 0,00 |
| Versanti riscossi | 148 | 479.138,23 |
| Versanti da riscuotere | | 0,00 |
| Mandati emessi | 370 | 424.661,82 |
| A copertura | | 0,00 |
| Beneficiari pagati | 370 | 424.661,82 |
| Beneficiari da pagare | | 0,00 |
| | | |
| Provvisori entrata | 746 | 63.170,65 |
| Provvisori uscita | 1 | 0,00 |
| | | |
| Saldo di diritto | | 256.298,99 |
| Saldo di fatto | | 256.298,99 |