

Dettaglio data 31/12/2023

Fondo di cassa

759.242,25

Deficit di cassa

0,00

Numero**Importo**

Reversali emesse

394

992.856,67

A copertura

0,00

Versanti riscossi

1

992.856,67

Mandati emessi

807

783.304,33

A copertura

0,00

Beneficiari pagati

806

783.304,33

Provvisori entrata

1782

382,00

Provvisori uscita

13

0,00

Saldo di diritto**969.176,59****Saldo di fatto****969.176,59**