

Dettaglio		
Data 31/12/2023		
Fondo di cassa		142.609,41
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	386	539.725,91
A copertura		0,00
Versanti riscossi	386	539.725,91
Mandati emessi	492	539.347,10
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	492	539.347,10
Provvisori entrata	715	5.605,11
Provvisori uscita	76	0,00
Saldo di diritto		148.593,33
Saldo di fatto		148.593,33
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		