

Esercizio

Esercizio **2022** Data situazione **24/03/2023** Ora 11:37

	Fondo di cassa	97.929.738,49	Deficit di cassa	0,00
	Num. reversali emesse	5028	Imp. reversali emesse	177.741.667,40
	Imp. reversali a copertura	0,00	Imp. reversali rimosse	177.741.667,40
	Num. provvisori in entrata	0	Imp. provvisori in entrata	0,00
	Num. mandati emessi	11461	Imp. mandati emessi	141.612.424,17
	Imp. mandati a copertura	0,00	Imp. mandati pagati	141.612.424,17
	Num. provvisori in uscita	0	Imp. provvisori in uscita	0,00
	Saldo di fatto	134.058.981,72	Pagamento prenotati	0,00
	Saldo di diritto	134.058.981,72		