

**Dettaglio**

<b>Data</b>	<b>Numero</b>	<b>Importo</b>
Fondo di cassa		166.641,87
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	60	63.125,69
A copertura		0,00
Versanti riscossi	664	63.125,69
Mandati emessi	62	135.760,92
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	37	135.760,92
Provvisori entrata	542	398,58
Provvisori uscita	8	0,00
<b>Saldo di diritto</b>		<b>94.405,22</b>
<b>Saldo di fatto</b>		<b>94.405,22</b>
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00

RNIC81500G - A977E4B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003248 - 23/05/2024 - VI.3 - I