

Dettaglio**Data**

Fondo di cassa		3.764.491,67
Deficit di cassa		0,00

Numero**Importo**

Reversali emesse	620	699.799,01
A copertura		0,00
Versanti riscossi	613	694.998,89
Mandati emessi	682	670.847,96
A copertura		11,79
Beneficiari pagati	559	654.814,89
Provvisori entrata	277	41.837,02
Provvisori uscita	92	55,35

Saldo di diritto**3.830.436,06****Saldo di fatto****3.846.457,34**

Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00