

Dettaglio

Data 31/08/2020

Fondo di cassa		3.764.491,67
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	892	946.974,52
A copertura		0,00
Versanti riscossi	890	946.960,32
Mandati emessi	957	850.779,03
A copertura		11,79
Beneficiari pagati	754	837.748,41
Provvisori entrata	439	48.831,03
Provvisori uscita	154	554,18

Saldo di diritto 3.908.961,60

Saldo di fatto 3.921.980,43

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