



Dettaglio
Data 30/08/2024

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	234.508,02	234.508,02	0,00
Infruttifere	3.201.118,60	3.122.404,18	78.714,42
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	0,00
Saldo Banca d'Italia			78.714,42
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			78.714,42
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			78.714,42
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

**Dettaglio****Data 30/08/2024**

Fondo di cassa

101.444,95

Deficit di cassa

0,00

	Numero	Importo
Reversali emesse	30	210.010,60
A copertura		0,00
Versanti riscossi	285	210.010,60
Mandati emessi	283	232.741,13
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	169	232.741,13
Provvisori entrata	227	0,00
Provvisori uscita	29	0,00
Saldo di diritto		78.714,42
Saldo di fatto		78.714,42
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00