

Tesoreria unica	Acc. su mutui	Art.38
SI	SI	SI

Fondi fruttiferi	228.419,04
Fondi infruttiferi	1.080.306,30

Saldo contabile
1.308.725,34

Anticipazioni di cassa

	Liberi	Vincolati
Saldo Tesoreria	1.308.005,50	0,00
Fido concesso	0,00	
Pagam. confermati non effettuati	719,84	0,00
Disponibilita aggiornata	1.308.005,50	0,00
Pagamenti provvisori	0,00	0,00
Accantonamento su mutui	47.806,52	
Pignoramenti	0,00	
Disponibilita provvisoria	1.260.198,98	0,00
Utilizzo art.38	0,00	

Sottoconti collegati		
Codice	Descrizione	Disponibilita
MUTUI		0,00
VINCO	MONTE VINCOLI	0,00