

Tesoreria unica	Acc. su mutui	Art.38
SI	NO	SI

Fondi fruttiferi		316,50
Fondi infruttiferi		474.735,66

Saldo contabile		
	475.052,16	

Anticipazioni di cassa		
	0,00	

	Liberi	Vincolati
Saldo Tesoreria	475.052,16	0,00
Fido concesso	0,00	
Pagam. confermati non effettuati	0,00	0,00
Disponibilita aggiornata	475.052,16	0,00
Pagamenti provvisori	0,00	0,00
Accantonamento su mutui	0,00	
Pignoramenti	0,00	
Disponibilita provvisoria	475.052,16	0,00
Utilizzo art.38	0,00	