

STAMPA SITUAZIONE ENTE 30/12/2022	SERVIZIO DI TESORERIA
IC139219	Codice tesoreria unica: 0319509 Siope:

Disponibilita'

Saldo libero	€ 32.467,99	Saldo vincolato	€ 0,00	Saldo tesoreria	€ 32.467,99
Utilizzo anticipazione	€ 0,00	Var.giornaliera anticipaz.	€ 0,00	Fido concesso	€ 0,00
				Accantonamento mutui	€ 0,00
		Var.giornaliera pignoramenti	€ 0,00	Somme pignorate	€ 0,00
Beneficiari da pagare su libero	€ 0,00	Beneficiari da pagare su vincolato	€ 0,00	Beneficiari da pagare	€ 0,00
Pagamenti da effettuare su libero	€ 0,00	Pagamenti da effett.su vincolato	€ 0,00	Pagamenti da effettuare	€ 0,00
				Disponibilita'	€ 32.467,99
Utilizzo vincolati	€ 0,00	Var.giornaliera utilizzo vincolati	€ 0,00		

Tesoreria Unica

Libere fruttifere	€ 80,00	Vincolate fruttifere	€ 0,00	Totale fruttifere	€ 80,00
Libere infruttifere	€ 32.387,99	Vincolate infruttifere	€ 0,00	Totale infruttifere	€ 32.387,99
Totale libere BIT	€ 32.467,99	Totale vincolate BIT	€ 0,00	Saldo Banca d'Italia	€ 32.467,99
Libere non soggette a riversamento	€ 0,00	Vincolate non soggette a riversamento	€ 0,00	Saldo Banca Tesoriera	€ 0,00
Totale libere	€ 32.467,99	Totale vincolate	€ 0,00	Saldo ente	€ 32.467,99

Situazione ente

Saldo contabile	€ 32.467,99		
c/c presso tesoriere	€ 0,00		
E/C TUT	€ 32.427,99		
Somme impignorabili	€ 0,00		
Disponibilita' provvisoria	€ 32.467,99		
			Quadratura -€ 40,00
Flusso TU62	€ 0,00		
Flusso TU61	€ 0,00		
Flusso TU61B	€ 0,00		
Flusso TU61C	€ 0,00		
	Movimentazione tesoreria	Estratto conto TUT	Quadratura
Incassi girofondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pagamenti girofondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F24 (del mese)	€ 695,52	€ 695,52	€ 0,00