

Fondo di cassa		227.678,92
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse		
	0	0,00
A copertura		
		0,00
Versanti riscossi		
	0	0,00
Mandati emessi		
	0	0,00
A copertura		
		0,00
Beneficiari pagati		
	0	0,00
Provvisori entrata		
	0	0,00
Provvisori uscita		
	0	0,00
	Saldo di diritto	227.678,92
	Saldo di fatto	227.678,92
Anticipazione utilizzata in essere		
		0,00
Anticipazione all'inizio dell'esercizio		
		0,00
Anticipazione media		
		0,00
Anticipazione massima		
		0,00

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		227.678,92
	di cui vincolati	0,00
Vincoli speciali		0,00
Totale 1		227.678,92
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Totale 2		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Vincoli speciali		0,00
Totale 3		0,00
Disponibilità		227.678,92

Fruttifere	
Entrate	1.225.974,04
Uscite	1.221.230,11
Saldo	4.743,93
Infruttifere	
Entrate	4.691.245,18
Uscite	4.468.455,19
Saldo	222.789,99
Giornaliere fruttifere	
Entrate	145,00
Giornaliere infruttifere	
Entrate	0,00
Uscite	
Uscite	0,00
Girofondi	
Uscite	0,00
Saldo	145,00
Saldo Banca d'Italia	227.678,92
Somme vincolate	
Entrate	0,00
Uscite	0,00
Saldo	0,00
Saldo libero	227.678,92
Assegnazioni	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Disponibilità	227.678,92
Anticipazioni	
Ordinarie	
Accordate	0,00

Utilizzate	0,00
Utilizzabili	0,00
Straordinarie	
Accordate	0,00
Utilizzate	0,00
Utilizzabili	0,00